Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.255,76	Saldo Anterior:	5.255,76
Débitos:	0,00	Débitos:	10.766,55	Débitos:	10.766,55
Créditos:	0,00	Créditos:	12.542,51	Créditos:	12.542,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.479,80		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79673	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.193,32	+
											Saldo Atual:	6.449,08	+
0000	83803	06/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	52,08	+
0000	83833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	52,08	-
											Saldo Atual:	6.449,08	+
0000	83861	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.179,57	-
											Saldo Atual:	5.269,51	+
0000	83896	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	208,62	-
											Saldo Atual:	5.060,89	+
0000	83812	13/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.941,92	+
0000	84050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.941,92	-
											Saldo Atual:	5.060,89	+
0000	83818	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	172,13	+
											Saldo Atual:	5.233,02	+
0000	84106	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	20,86	-
0000	85471		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.916,40	+
0000	85502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.916,40	-
											Saldo Atual:	5.212,16	+
0000	87361	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	511,40	+
0000	87375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	166,28	-
											Saldo Atual:	5.557,28	+
0000	88366	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	89610	20/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	731,01	+
0000	89621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	731,01	-
											Saldo Atual:	5.543,53	+
0000	89613	21/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.196,50	+
0000	89635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.196,50	-
0000	89649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	345,12	-
											Saldo Atual:	5.198,41	+
0000	89965	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.548,78	-
0000	90339		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	11,68	+
0000	90459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	11,68	-
											Saldo Atual:	3.649,63	+
0000	92454	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	172,13	-
											Saldo Atual:	3.477,50	+
0000	92411	28/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	37,81	+
0000	92531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	37,81	-
											Saldo Atual:	3.477,50	+
0000	96978	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,21	+
0000	96981		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	2,09	+
											Saldo Atual:	3.479,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	358,89	Débitos:	0,00	Débitos:	358,89
Créditos:	358,89	Créditos:	0,00	Créditos:	358,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94784	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	4176	F	102,54	-
0000	94883		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	4176	F	51,27	-
0000	94905		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	4176	F	102,54	-
0000	95061		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	4176	F	102,54	-
											Saldo Atual:	358,89	-
0000	95541	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000048				3953	F	102,54	+
0000	96013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000048				3888	F	256,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.061,55	Débitos:	0,00	Débitos:	5.061,55
Créditos:	5.061,55	Créditos:	0,00	Créditos:	5.061,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94791	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	4176	F	3.907,24	-
0000	94941		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	4176	F	1.154,31	-
										Saldo Atual:		5.061,55	-
0000	99041	31/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3888	F	398,29	+
0000	99048		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3888	F	143,10	+
0000	99052		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000049				3888	F	612,92	+
0000	99057		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000049				3953	F	3.907,24	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 630 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.123,51	Saldo Anterior:	101.123,51
Débitos:	0,00	Débitos:	21.243,99	Débitos:	21.243,99
Créditos:	0,00	Créditos:	101.123,51	Créditos:	101.123,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	21.243,99		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88973	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Baixa pelo consumo nos meses anteriores.							5454	P	101.123,51	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	82897	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	1383	P	10.617,75	+
										Saldo Atual:		10.617,75	+
0000	91453	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	1383	P	10.626,24	+
										Saldo Atual:		21.243,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.668,71	Saldo Anterior:	27.668,71
Débitos:	0,00	Débitos:	929,88	Débitos:	929,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	28.598,59		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	77793	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	1383	P	29,40	+
											Saldo Atual:	27.698,11	+
0000	88690	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	1383	P	900,48	+
											Saldo Atual:	28.598,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	571.236,28	Saldo Anterior:	571.236,28
Débitos:	0,00	Débitos:	2.841,00	Débitos:	2.841,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	574.077,28		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	80286	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	1383	P		2.841,00 +
												Saldo Atual:	574.077,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	615.841,10	Saldo Anterior:	615.841,10
Débitos:	0,00	Débitos:	399,00	Débitos:	399,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	616.240,10		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	83390	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	1383	P		399,00 +
												Saldo Atual:	616.240,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.084.996,92	Débitos:	0,00	Débitos:	1.084.996,92
Créditos:	1.084.996,92	Créditos:	0,00	Créditos:	1.084.996,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92932	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	5306	F	13.478,96	-
0000	92937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3871	F	751,97	+
0000	92944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3874	F	2.630,56	+
0000	92951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	4133	F	4.220,07	+
0000	92968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	5306	F	4.374,64	-
0000	92973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3871	F	463,72	+
0000	92980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3874	F	243,82	+
0000	92997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	5306	F	2.910,78	-
0000	93002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3871	F	266,68	+
0000	93009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3874	F	55,50	+
0000	93026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	5306	F	13.785,58	-
0000	93031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3871	F	1.133,73	+
0000	93038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3874	F	1.800,73	+
0000	93045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3884	F	1.088,96	+
0000	93062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	5306	F	6.508,16	-
0000	93067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3871	F	751,97	+
0000	93074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3874	F	953,49	+
0000	93081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3881	F	26,74	+
0000	93098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	5306	F	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93112	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	5306	F	38.440,95	-
0000	93117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3871	F	4.169,76	+
0000	93124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3874	F	4.225,91	+
0000	93131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3881	F	81,82	+
0000	93138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3884	F	1.083,65	+
0000	93145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	4133	F	773,22	+
0000	93152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	6433	F	2.607,24	+
0000	93169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	5306	F	5.848,33	-
0000	93183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	5306	F	5.821,56	-
0000	93188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3871	F	533,36	+
0000	93195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3874	F	96,78	+
0000	93202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3881	F	45,00	+
0000	93209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3884	F	339,40	+
0000	93216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	4133	F	192,83	+
0000	93223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	6433	F	780,12	+
0000	93240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	5425	F	1.390,20	-
0000	93261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	5306	F	22.450,43	-
0000	93266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3871	F	1.791,08	+
0000	93273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3874	F	3.600,87	+
0000	93280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	4133	F	985,36	+
0000	93297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	5306	F	1.550,09	-
0000	93318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	5306	F	5.702,14	-
0000	93323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3871	F	751,97	+
0000	93330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3874	F	761,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93347	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	5306	F	1.169,67	-
0000	93361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	5306	F	42.267,73	-
0000	93366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3871	F	4.305,99	+
0000	93373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3874	F	2.514,35	+
0000	93380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3881	F	77,59	+
0000	93387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3884	F	1.121,55	+
0000	93394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	4133	F	1.859,89	+
0000	93401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	6433	F	223,45	+
0000	93425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	5306	F	1.009,77	-
0000	93439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	5306	F	13.108,71	-
0000	93444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3871	F	1.165,04	+
0000	93451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3874	F	170,20	+
0000	93458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3881	F	19,96	+
0000	93465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3884	F	823,47	+
0000	93472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	4133	F	1.247,77	+
0000	93479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	6433	F	166,23	+
0000	93496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	5306	F	2.518,62	-
0000	93501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3871	F	435,10	+
0000	93508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3874	F	177,02	+
0000	93532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	5306	F	1.651,56	-
0000	93546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	5306	F	76.445,21	-
0000	93551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1560	F	491,56	+
0000	93558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3871	F	8.108,05	+
0000	93565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3874	F	6.018,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93572	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3881	F	133,70 +
0000	93579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3884	F	2.891,80 +
0000	93586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	4133	F	1.800,22 +
0000	93593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	6433	F	3.644,08 +
0000	93610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	5306	F	5.627,55 -
0000	93624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	5306	F	6.307,42 -
0000	93629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3871	F	719,10 +
0000	93636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3874	F	129,07 +
0000	93643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3881	F	26,74 +
0000	93650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3884	F	638,78 +
0000	93657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	4133	F	1.269,03 +
0000	93674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	5306	F	6.703,41 -
0000	93679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3871	F	751,97 +
0000	93686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3874	F	715,14 +
0000	93693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3881	F	26,74 +
0000	93717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	5306	F	4.374,64 -
0000	93722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3871	F	463,72 +
0000	93729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3874	F	243,82 +
0000	93746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	5306	F	4.326,72 -
0000	93751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3871	F	339,90 +
0000	93758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	4133	F	943,03 +
0000	93775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	5306	F	21.552,55 -
0000	93780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3871	F	1.928,04 +
0000	93787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3874	F	379,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93794	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3881	F	46,71 +
0000	93801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3884	F	791,59 +
0000	93808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	4133	F	1.845,82 +
0000	93832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	5306	F	309,07 -
0000	93846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	5306	F	2.878,59 -
0000	93851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3871	F	262,82 +
0000	93858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3874	F	10,72 +
0000	93865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3881	F	20,56 +
0000	93882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	5306	F	9.444,40 -
0000	93887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3871	F	839,11 +
0000	93894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3881	F	34,17 +
0000	93901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	6433	F	521,23 +
0000	93925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	5306	F	4.374,64 -
0000	93930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3871	F	463,72 +
0000	93937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3874	F	243,82 +
0000	93944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	6433	F	829,86 +
0000	93961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	5306	F	63.584,82 -
0000	93966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1546	F	763,54 +
0000	93973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3871	F	6.225,52 +
0000	93980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3874	F	3.707,75 +
0000	93987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3881	F	149,84 +
0000	93994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3884	F	2.100,39 +
0000	94001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	4133	F	2.251,35 +
0000	94008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	6433	F	1.687,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94025	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	5306	F	1.190,00 -
0000	94074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	5306	F	2.532,54 -
0000	94095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	5306	F	10.130,48 -
0000	94100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3871	F	751,97 +
0000	94107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3874	F	1.709,73 +
0000	94124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	5306	F	14.027,49 -
0000	94129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	1571	F	548,53 +
0000	94136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3874	F	2.837,35 +
0000	94153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	5306	F	26.110,18 -
0000	94158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3871	F	2.233,01 +
0000	94165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3874	F	226,13 +
0000	94172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3881	F	46,23 +
0000	94179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3884	F	1.314,50 +
0000	94186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	4133	F	1.187,29 +
0000	94193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	6433	F	387,50 +
0000	94210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5306	F	20.268,01 -
0000	94215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3871	F	1.797,63 +
0000	94222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3874	F	2.544,10 +
0000	94229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3884	F	215,80 +
0000	94236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	4133	F	712,47 +
0000	94253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	5306	F	4.161,64 -
0000	94258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3871	F	466,74 +
0000	94265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3874	F	28,97 +
0000	94272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3881	F	15,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94279	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3884 F		938,97	+
0000	94310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	5306 F		38.877,38	-
0000	94315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3871 F		3.959,92	+
0000	94322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3874 F		1.295,21	+
0000	94329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3881 F		91,82	+
0000	94336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3884 F		517,58	+
0000	94343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	4133 F		1.964,50	+
0000	94350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	6433 F		1.506,89	+
0000	94367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	5306 F		4.374,64	-
0000	94372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3871 F		463,72	+
0000	94379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3874 F		243,82	+
0000	94396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	5306 F		1.766,54	-
0000	94410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	5306 F		23.359,17	-
0000	94415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1546 F		396,94	+
0000	94422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3871 F		2.189,34	+
0000	94429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3874 F		1.280,22	+
0000	94436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3884 F		1.312,73	+
0000	94443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	4133 F		1.645,75	+
0000	94450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	6433 F		651,75	+
0000	94467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	5306 F		1.231,59	-
0000	94495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	5306 F		44.440,46	-
0000	94500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1546 F		381,75	+
0000	94507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3871 F		4.578,80	+
0000	94514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3874 F		3.566,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94521	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3881	F	126,30	+
0000	94528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3884	F	3.292,26	+
0000	94535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	4133	F	1.836,02	+
0000	94542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	6433	F	1.942,67	+
0000	94559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	5306	F	3.431,63	-
0000	94573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	5306	F	3.648,40	-
0000	94587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	5306	F	18.642,26	-
0000	94592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3871	F	1.503,94	+
0000	94599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3874	F	3.260,24	+
0000	94606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3881	F	13,37	+
0000	94623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	5306	F	4.374,64	-
0000	94628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3871	F	463,72	+
0000	94635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3874	F	243,82	+
0000	95122		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5306	F	12.000,00	+
0000	95144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	5306	F	12.000,00	-
											Saldo Atual:	451.070,30	-
0000	95548	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	3953	F	32.164,91	+
0000	95555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	3953	F	1.009,77	+
0000	95562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	3953	F	9.516,04	+
0000	95569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	6475	F	53.357,78	+
0000	95576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	6475	F	5.627,55	+
0000	95583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	6475	F	3.524,70	+
0000	95590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	3958	F	2.837,24	+
0000	95597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	3958	F	46.699,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95604	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	3958	F	1.190,00	+
0000	95625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	3958	F	2.532,54	+
0000	95632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	3958	F	12.000,00	+
0000	95646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	6428	F	7.668,78	+
0000	95653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	6428	F	10.641,61	+
0000	95660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	6428	F	20.715,52	+
0000	95667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	6428	F	2.998,01	+
0000	95674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	3888	F	13.864,71	+
0000	95681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	3888	F	28.716,38	+
0000	95688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	3888	F	9.711,20	+
0000	95695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	3888	F	6.171,24	+
0000	95702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	3888	F	29.541,46	+
0000	95709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	3888	F	16.560,66	+
0000	95716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	3888	F	16.073,12	+
0000	95723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	3888	F	1.611,04	+
0000	95730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	3888	F	4.001,53	+
0000	95737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	3888	F	4.149,59	+
0000	95744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	3888	F	25.499,35	+
0000	95751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	3888	F	5.876,36	+
0000	95758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	3888	F	3.688,53	+
0000	95765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	3888	F	3.667,10	+
0000	95772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	3888	F	2.588,60	+
0000	95779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	3888	F	4.775,96	+
0000	95786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	3888	F	1.251,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95793	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	3888	F	2.159,80	+
0000	95800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	3888	F	3.834,07	+
0000	95807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	3888	F	1.390,20	+
0000	95814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	3888	F	1.550,09	+
0000	95821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	3888	F	4.188,72	+
0000	95828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	3888	F	1.169,67	+
0000	95835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	3888	F	1.906,50	+
0000	95884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	3888	F	1.651,56	+
0000	95898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	3888	F	5.209,56	+
0000	95905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	3888	F	3.667,10	+
0000	95912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	3888	F	3.043,79	+
0000	95919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	3888	F	309,07	+
0000	95933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	3888	F	2.584,49	+
0000	95940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	3888	F	8.049,89	+
0000	95947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	3888	F	2.711,30	+
0000	95961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	3888	F	3.667,10	+
0000	95968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	3888	F	1.766,54	+
0000	95975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	3888	F	1.231,59	+
0000	95989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	3888	F	3.431,63	+
0000	95996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	3888	F	3.648,40	+
0000	96003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	3888	F	3.667,10	+
0000	98034		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					4141	F	256.936,60	-
0000	98039		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3903	F	4.001,53	-
0000	98044		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					4045	F	76.073,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98049	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3905	F	69.957,52	-
0000	98054		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					6474	F	52.292,29	-
0000	98058		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					4141	F	256.936,60	+
0000	98063		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3903	F	4.001,53	+
0000	98068		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					4045	F	76.073,46	+
0000	98073		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3905	F	69.957,52	+
0000	98078		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					6474	F	52.292,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	509,20	Débitos:	0,00	Débitos:	509,20
Créditos:	509,20	Créditos:	0,00	Créditos:	509,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94046	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	5306	F	509,20	-
											Saldo Atual:	509,20	-
0000	95611	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	3958	F	509,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.746,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.746,22
Créditos:	2.746,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.746,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94060	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	5306	F	663,43	-
0000	94296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	5306	F	666,07	-
0000	94481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	5306	F	1.416,72	-
											Saldo Atual:	2.746,22	-
0000	95618	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	3958	F	663,43	+
0000	95954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	3888	F	666,07	+
0000	95982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	3888	F	1.416,72	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39.187,39	Débitos:	39.187,39	Débitos:	78.374,78
Créditos:	39.187,39	Créditos:	39.187,39	Créditos:	78.374,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81592	06/05/2021	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 63639, COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					5744	P	24.120,36	-
0000	81595		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 92922, FONTE 3713 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					6442	P	14.874,82	-
0000	81598		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 107610, FONTE 4072 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					7252	P	192,21	-
0000	81986		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	1306	P	24.120,36	+
0000	81987		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	1306	F	24.120,36	-
0000	82043		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	1306	P	14.874,82	+
0000	82044		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	1306	F	14.874,82	-
0000	82081		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	1306	P	192,21	+
0000	82082		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	1306	F	192,21	-
											Saldo Atual:	39.187,39	-
0000	84526	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	3895	F	24.120,36	+
0000	84533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	3895	F	14.874,82	+
0000	84554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	3895	F	192,21	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.539,87	Débitos:	6.539,87	Débitos:	13.079,74
Créditos:	6.539,87	Créditos:	6.539,87	Créditos:	13.079,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81589	06/05/2021	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS APFR, COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					2347	P	5.658,88	-
0000	81601		Lançamento a Crédito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO APFR 107610, FONTE 4072 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					2347	P	30,99	-
0000	81611		Lançamento a Crédito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO APFR 109868, FONTE 4105 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					2347	P	850,00	-
0000	81929		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	1324	P	30,99	+
0000	81930		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	1324	F	30,99	-
0000	81967		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	1324	P	744,74	+
0000	81968		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	1324	F	744,74	-
0000	82005		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	1324	P	1.855,44	+
0000	82006		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	1324	F	1.855,44	-
0000	82024		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	1324	P	850,00	+
0000	82025		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	1324	F	850,00	-
0000	82062		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	1324	P	3.058,70	+
0000	82063		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	1324	F	3.058,70	-
										Saldo Atual:		6.539,87	-
0000	84498	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	3895	F	30,99	+
0000	84505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	3895	F	744,74	+
0000	84512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	3895	F	1.855,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	84519	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	3895	F		850,00 +
0000	84540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	3895	F		3.058,70 +

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-641.200,33	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-722.506,81
Débitos:	842.770,86	Débitos:	0,00	Débitos:	842.770,86
Créditos:	606.946,92	Créditos:	0,00	Créditos:	606.946,92
Saldo Atual:	-405.376,39	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77323	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	4253	F	1.005,00	-
0000	77372		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	5503	F	530,00	-
0000	77381		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	5461	F	2.570,00	-
0000	77397		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	5503	F	250,00	-
0000	77413		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	5503	F	500,00	-
0000	77429		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	5503	F	2.500,00	-
0000	77794		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	997	F	29,40	-
0000	77899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	5509	F	10,45	-
0000	77913		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	2507	F	525,19	-
0000	77927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	5509	F	59,40	-
0000	77941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	5454	F	2.049,22	-
0000	77955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	5454	F	232,06	-
0000	77969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	5454	F	291,21	-
0000	77983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	5454	F	248,93	-
0000	77997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	5454	F	226,00	-
0000	78011		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	5516	F	1.946,50	-
0000	78025		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	5503	F	2.511,69	-
0000	78041		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	5503	F	5.850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78057	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	5503	F	5.014,24	-
0000	78472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	5454	F	777,51	-
0000	79285		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	2569	F	210,00	-
0000	79305		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	2569	F	210,00	-
0000	79319		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	2569	F	210,00	-
0000	79333		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	2569	F	210,00	-
0000	79354		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	2569	F	210,00	-
0000	79424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	2569	F	210,00	-
0000	79439		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	2569	F	210,00	-
0000	79453		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	2569	F	210,00	-
0000	79492		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	2569	F	210,00	-
0000	79506		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	2569	F	150,00	-
0000	79520		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	2569	F	210,00	-
0000	79790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	3895	F	62,70	+
0000	79797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	4000	F	10,45	+
0000	79811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	5065	F	59,40	+
0000	79818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	4000	F	4.949,00	+
0000	79832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	3897	F	192,17	+
0000	79839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	3894	F	95,00	+
0000	79846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	3897	F	124,24	+
0000	79853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	3897	F	135,64	+
											Saldo Atual:	746.255,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79543	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	5509	F	12,60	-
0000	79557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	5509	F	81,90	-
0000	79571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	5509	F	10,45	-
0000	79585		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	5504	F	970,00	-
0000	79599		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	5470	F	240,00	-
0000	79613		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	4032	F	700,00	-
0000	79627		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	5470	F	1.500,00	-
0000	79641		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	5470	F	1.454,72	-
0000	79655		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	5467	F	118,10	-
0000	79669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	5454	F	1.337,60	-
0000	79770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	5454	F	566,60	-
0000	79784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	5454	F	225,27	-
0000	79826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	5454	F	16,24	-
0000	79860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	3891	F	12,60	+
0000	79867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	5065	F	81,90	+
0000	79874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	3995	F	525,19	+
0000	79888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	6578	F	10,45	+
0000	79896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	5454	F	510,99	-
0000	79910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	5454	F	440,00	-
0000	80015		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	2320	F	2.000,00	-
0000	80043		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	2320	F	216,00	-
0000	80052		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	5516	F	3.840,00	-
0000	80225		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	5512	F	3.440,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80248	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	5503	F	900,00	-
0000	80264		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	5503	F	450,00	-
0000	80280		Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	5455	F	629,93	-
0000	80287		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	1074	F	2.841,00	-
0000	80296		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	5463	F	353,92	-
0000	80305		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	5467	F	36,61	-
0000	80314		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	5516	F	200,00	-
0000	80323		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	5467	F	213,57	-
0000	80332		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	5467	F	1.625,58	-
0000	80341		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	5467	F	604,10	-
0000	80350		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	5516	F	180,00	-
0000	80359		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	5467	F	53,70	-
0000	80368		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	5516	F	90,00	-
0000	80377		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	5463	F	428,00	-
0000	80386		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	2320	F	768,80	-
											Saldo Atual:	772.681,46	-
0000	79958	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	3895	F	2.442,00	+
0000	79965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	3895	F	1.221,00	+
0000	79972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	3895	F	6.644,00	+
0000	79979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	3953	F	4.615,60	+
0000	79986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	3958	F	1.221,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79993	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	3958 F		814,00	+
0000	80430		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	5461 F		2.400,00	-
0000	80436		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	5065 F		52,08	+
0000	80443		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	5065 F		1.683,92	+
0000	80450		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	3891 F		4.757,00	+
0000	80457		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	3953 F		2.130,38	+
0000	80464		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	3953 F		389,00	+
0000	80471		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	3895 F		5.520,00	+
0000	80478		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	3995 F		2.768,00	+
0000	80485		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	3995 F		17,40	+
0000	80492		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	3995 F		4.200,00	+
0000	80499		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	6578 F		3.824,40	+
0000	80506		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	6578 F		254,93	+
0000	80513		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	5057 F		1.217,94	+
0000	80520		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	5057 F		89,50	+
0000	80527		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	5057 F		1.828,68	+
0000	80534		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	5057 F		2.196,19	+
0000	80541		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	5057 F		85,00	+
0000	80548		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	6576 F		4.306,50	+
0000	80562		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	6576 F		14.673,00	+
0000	80570		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	2320 F		2.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	80576	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	7255	F		1.297,00 +
0000	80583		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	7255	F		1.499,00 +
0000	80590		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	7255	F		1.440,00 +
0000	80597		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	7255	F		60.765,00 +
0000	80604		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	3958	F		218,16 +
0000	80611		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	3958	F		238,57 +
0000	80618		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	3958	F		475,67 +
0000	80625		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	3958	F		183,52 +
0000	80632		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	3958	F		545,56 +
0000	80639		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	3958	F		392,49 +
0000	80653		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	3958	F		232,44 +
0000	80660		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	3958	F		693,32 +
0000	80668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	5454	F		46,03 -
0000	80674		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	3958	F		355,34 +
0000	80681		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	3958	F		102,68 +
0000	80688		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	3958	F		193,73 +
0000	80695		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	3958	F		258,30 +
0000	80702		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	3958	F		120,88 +
0000	80709		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	3958	F		245,92 +
0000	80716		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	3958	F		306,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80723	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	3958	F	15,22	+
0000	80730		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	3958	F	225,38	+
0000	80737		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	3958	F	221,56	+
0000	80744		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	3958	F	579,74	+
0000	80759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	5454	F	248,74	-
0000	80765		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	3958	F	159,00	+
0000	80772		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	3958	F	109,90	+
0000	80779		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	3958	F	90,00	+
0000	80786		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	3958	F	742,50	+
0000	80793		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	3958	F	1.667,00	+
0000	80800		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	3895	F	1.930,00	+
0000	80807		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	3995	F	10.794,72	+
0000	80821		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	3995	F	4.337,50	+
0000	80828		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	3995	F	10.600,00	+
0000	80835		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	3995	F	11.200,00	+
0000	80843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	5454	F	409,86	-
0000	80857		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	4253	F	63,00	-
0000	80871		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	5509	F	10,45	-
0000	80885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	5509	F	20,90	-
0000	80908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	5509	F	10,45	-
0000	80922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	5509	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80936	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	5509	F	10,45	-
0000	80950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	5509	F	72,20	-
0000	80964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	5454	F	948,73	-
0000	80978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	5509	F	20,90	-
0000	80992		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	5509	F	10,45	-
0000	81034		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	5502	F	1.100,00	-
0000	81050		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	5499	F	1.200,00	-
0000	81058		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	3895	F	10,45	+
0000	81065		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	3953	F	20,90	+
0000	81072		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	3995	F	10,45	+
0000	81087		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	4253	F	478,42	-
0000	81093		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	5057	F	10,45	+
0000	81100		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	3891	F	10,45	+
0000	81107		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	5065	F	72,20	+
0000	81212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	5454	F	122,96	-
0000	81226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	5501	F	36,68	-
0000	81242		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	5501	F	175,80	-
0000	81258		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	5501	F	73,36	-
0000	81274		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	5501	F	157,22	-
0000	81290		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	5501	F	1.114,35	-
0000	81306		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	5501	F	769,79	-
0000	81322		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	5501	F	110,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81338	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	5501	F	101,45 -
0000	81354		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	5501	F	110,04 -
0000	81370		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	5501	F	802,20 -
											Saldo Atual:	606.193,69 -
0000	81115	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	5470	F	358,00 -
0000	81124		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	5460	F	1.482,10 -
0000	81133		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	2320	F	1.882,45 -
0000	81142		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	2320	F	1.882,45 -
0000	81151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5461	F	418,47 -
0000	81160		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	5461	F	1.099,89 -
0000	81169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	2320	F	448,27 -
0000	81178		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	2320	F	664,05 -
0000	81187		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	2320	F	692,19 -
0000	81196		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	2320	F	2.744,07 -
0000	81407		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	5470	F	197,80 -
0000	81421		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	5467	F	220,72 -
0000	81435		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	5516	F	275,00 -
0000	81442		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	5484	F	5.542,70 -
0000	81458		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	2320	F	2.850,00 -
0000	81472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	5501	F	631,16 -
0000	81486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	5501	F	913,74 -
0000	81500		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	5501	F	1.550,07 -
0000	81514		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	5501	F	584,25 -
0000	81528		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	5501	F	469,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81542	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	5501	F	2.190,90	-
0000	81556		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	5501	F	4.400,82	-
0000	81570		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	5501	F	1.988,50	-
0000	81584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	5501	F	168,12	-
0000	81616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	5454	F	381,17	-
0000	81630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	5454	F	203,30	-
0000	81644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	5454	F	614,83	-
0000	81658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	5454	F	293,59	-
0000	81672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	5454	F	365,92	-
0000	81686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	5454	F	228,40	-
0000	81700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	5454	F	229,39	-
0000	81714		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	5455	F	104,00	-
0000	81728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	5501	F	10.856,17	-
0000	81784		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	5458	F	3.170,00	-
0000	81800		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	5458	F	2.722,60	-
0000	81816		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	5461	F	1.150,00	-
0000	81858		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	5512	F	400,00	-
0000	81865		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	5463	F	220,00	-
0000	81886		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	5463	F	90,00	-
0000	81900		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	5466	F	200,00	-
0000	81914		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	5512	F	400,00	-
0000	82099		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	5516	F	30,00	-
0000	84330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	3895	F	10,45	+
0000	84337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	3895	F	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84379	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	3958	F	29,40	+
0000	84386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	3958	F	585,13	+
0000	84393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	3958	F	3.840,00	+
0000	84400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	3891	F	295,00	+
0000	84407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	3891	F	3.380,00	+
											Saldo Atual:	653.347,34	-
0000	82108	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	5516	F	60,00	-
0000	82117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	5516	F	420,00	-
0000	82126		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	5516	F	60,00	-
0000	82135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	5516	F	510,00	-
0000	82144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	5516	F	30,00	-
0000	82153		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	5516	F	560,00	-
0000	82162		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	5516	F	2.890,00	-
0000	82171		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	5467	F	1.080,00	-
0000	82180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	5516	F	275,00	-
0000	82189		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	5467	F	80,00	-
0000	82198		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	5516	F	545,00	-
0000	82214		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	5498	F	7.375,00	-
0000	82230		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	5516	F	80,00	-
0000	82244		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	5467	F	2.240,00	-
0000	82258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	5454	F	463,01	-
0000	82272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	5454	F	137,38	-
0000	82286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	5454	F	105,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82300	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	5454	F	388,61 -
0000	82314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	5454	F	819,72 -
0000	82321		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	5461	F	2.570,00 -
0000	82330		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	5461	F	3.500,00 -
0000	82353		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	5461	F	630,00 -
0000	82374		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	2320	F	1.229,80 -
0000	82383		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	5458	F	313,20 -
0000	82392		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	5516	F	943,00 -
0000	82400		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5461	F	418,47 +
0000	82424		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	5461	F	418,47 -
0000	82433		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	5516	F	225,00 -
0000	82442		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	5516	F	60,00 -
0000	82451		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	5516	F	255,00 -
0000	82460		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	5516	F	115,00 -
0000	82817		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	5458	F	1.600,00 -
0000	84421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	3995	F	3.798,48 +
0000	84428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	3995	F	9.066,24 +
0000	84442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	3895	F	1.100,00 +
											Saldo Atual:	668.942,34 -
0000	82469	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	5516	F	1.858,33 -
0000	82478		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	5461	F	1.750,00 -
0000	82487		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	5460	F	33,20 -
0000	82496		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	2320	F	523,65 -
0000	82505		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	5499	F	2.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82514	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	2320	F	652,21	-
0000	82523		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	5463	F	1.915,39	-
0000	82532		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	5463	F	489,79	-
0000	82548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	5454	F	23,03	-
0000	82562		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	5461	F	1.350,00	-
0000	82571		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	5516	F	1.980,00	-
0000	82601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	5454	F	137,36	-
0000	82617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	5454	F	159,34	-
0000	82633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	5454	F	257,42	-
0000	84449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	3888	F	1.200,00	+
0000	84464		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5504	F	691,00	-
0000	84477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	3888	F	691,00	+
											Saldo Atual:	681.672,06	-
0000	82649	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	4253	F	253,00	-
0000	82663		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	4253	F	212,05	-
0000	82684		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	5459	F	1.419,00	-
0000	82698		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	5459	F	150,00	-
0000	82712		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	5508	F	3.200,00	-
0000	82728		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	5501	F	74,96	-
0000	82735		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	5460	F	12,90	-
0000	82744		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	2320	F	2.787,76	-
0000	82753		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	2320	F	524,25	-
0000	82762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	2320	F	2.474,64	-
0000	82771		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	2320	F	1.816,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82780	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	2320	F	189,57 -
0000	82796		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	5461	F	10.680,00 -
0000	82810		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	5459	F	120,00 -
0000	82882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	5454	F	177,53 -
0000	82898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	630	F	10.617,75 -
0000	82912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	5454	F	216,60 -
0000	82928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	5454	F	109,89 -
0000	82944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	5454	F	228,73 -
0000	82960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	5454	F	475,71 -
0000	82976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	5454	F	259,42 -
0000	82992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	5454	F	984,05 -
											Saldo Atual:	718.656,30 -
0000	83043	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	5463	F	40,00 -
0000	83078		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	5463	F	6,60 -
0000	83092		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	5512	F	326,20 -
0000	83099		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	5516	F	3.523,60 -
0000	83115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	5454	F	849,42 -
0000	83131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	5454	F	185,87 -
0000	83147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	5454	F	266,34 -
0000	83156		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	5516	F	1.946,00 -
0000	83165		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	5461	F	3.140,27 -
0000	83181		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	2507	F	0,15 -
0000	83195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	2507	F	6.584,47 -
0000	83209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	5509	F	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83223	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	5509	F	20,90 -
0000	83237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	5509	F	10,45 -
0000	83251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	5509	F	20,90 -
0000	83265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	5509	F	10,45 -
0000	83279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	5509	F	12,60 -
0000	83293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	5509	F	6,30 -
0000	83307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	5509	F	31,50 -
0000	83321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	5509	F	27,90 -
0000	83335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	5509	F	68,40 -
0000	83349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	5509	F	6,30 -
0000	83363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	5509	F	31,50 -
0000	83377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	5509	F	37,80 -
0000	83391		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	1097	F	399,00 -
0000	83398		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	5470	F	24,50 -
0000	83755		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	5516	F	1.153,50 -
											Saldo Atual:	737.397,67 -
0000	83407	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	5460	F	1.257,20 -
0000	83416		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	5464	F	130,50 -
0000	83428		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	2320	F	1.370,98 -
0000	83456		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	2320	F	1.626,60 -
0000	83472		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	5470	F	627,00 -
0000	83486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	5463	F	45,00 -
0000	83500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	5470	F	328,75 -
0000	83514		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	5516	F	93,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83528	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	5516	F	368,90	-
0000	83542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	5454	F	183,21	-
0000	83558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	5454	F	188,13	-
0000	83574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	5454	F	109,89	-
0000	83590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	5454	F	113,90	-
0000	83606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	5454	F	369,54	-
0000	83622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	5454	F	23,26	-
0000	83764		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	5470	F	2.367,04	-
0000	84568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	3891	F	1.994,50	+
0000	84575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	3891	F	1.500,00	+
0000	84589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	3895	F	970,00	+
0000	84603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	3895	F	530,00	+
0000	84610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	3895	F	5.850,00	+
0000	84617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	3895	F	1.817,01	+
0000	84631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	3895	F	5.014,24	+
0000	84638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	3895	F	2.511,69	+
0000	84645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	3895	F	5.850,00	+
0000	84652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	3895	F	69,80	+
0000	84659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	3895	F	332,88	+
0000	84680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	3895	F	2.240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84687	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	3895	F	80,00	+
0000	84694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	3958	F	77,03	+
0000	84701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	3958	F	211,00	+
0000	84708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	3958	F	74,96	+
0000	84736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	3894	F	900,00	+
0000	84750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	3897	F	450,00	+
0000	84757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	3897	F	500,00	+
0000	84764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	3890	F	250,00	+
0000	84771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	3895	F	2.500,00	+
0000	84778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	3894	F	550,00	+
0000	84785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	3895	F	60,00	+
0000	84792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	3895	F	943,00	+
0000	84799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	3895	F	115,00	+
0000	84806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	3953	F	510,00	+
0000	84813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	3958	F	255,00	+
0000	84820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	3958	F	420,00	+
0000	84827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	3958	F	478,42	+
0000	84834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	3958	F	253,00	+
0000	84841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	3958	F	212,05	+
0000	84848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	3958	F	7.375,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85086	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	5470	F	1.338,72	-
0000	89800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	3953	F	30,00	+
											Saldo Atual:	703.014,77	-
0000	83636	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	5498	F	899,59	-
0000	83650		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	4253	F	343,01	-
0000	83664		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	4253	F	124,60	-
0000	83678		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	5459	F	1.020,00	-
0000	83692		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	5501	F	124,24	-
0000	83706		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	5501	F	121,77	-
0000	83720		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	5501	F	124,24	-
0000	83734		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	5501	F	121,77	-
0000	83748		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	5501	F	1.052,21	-
0000	84230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	5454	F	396,58	-
0000	84246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	5454	F	236,26	-
0000	84262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	5454	F	1.184,39	-
0000	84278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	5454	F	257,06	-
0000	84294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	5454	F	260,41	-
0000	84322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	5454	F	1.187,51	-
0000	84436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	5509	F	10,45	-
0000	84471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	5509	F	10,45	-
0000	84492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	5509	F	52,25	-
0000	84562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	5509	F	10,45	-
0000	84625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	5509	F	44,10	-
0000	84674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	5509	F	12,60	-
0000	84723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	5509	F	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84744	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	5516	F	210,00	-
0000	84887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	3888	F	10,45	+
0000	84894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	3895	F	20,90	+
0000	84901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	3995	F	10,45	+
0000	84908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	3958	F	20,90	+
0000	84915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	3892	F	10,45	+
0000	84922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	5065	F	12,60	+
0000	84929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	5065	F	68,40	+
0000	84936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	3891	F	6,30	+
0000	84943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	5065	F	31,50	+
0000	84957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	3888	F	6.584,47	+
0000	84964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	3891	F	6,30	+
0000	84971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	5065	F	31,50	+
0000	84978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	5065	F	37,80	+
0000	84985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	3891	F	27,90	+
0000	84992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	3887	F	0,15	+
0000	84999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	4000	F	10.856,17	+
0000	85027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	5065	F	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85034	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	3891	F	12,60	+
0000	85041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	5065	F	44,10	+
0000	85048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	3891	F	10,45	+
0000	85055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	3958	F	52,25	+
0000	85062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	3953	F	10,45	+
0000	85069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	3895	F	10,45	+
0000	85077		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5458	F	252,00	-
											Saldo Atual:	693.194,17	-
0000	85006	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	3958	F	899,59	+
0000	85013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	3895	F	368,90	+
0000	85020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	3895	F	93,06	+
0000	85102		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	5459	F	70,00	-
0000	85116		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	5459	F	115,00	-
0000	85122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	3894	F	210,00	+
0000	85136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	3894	F	210,00	+
0000	85143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	3894	F	210,00	+
0000	85150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	3894	F	210,00	+
0000	85157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	3894	F	210,00	+
0000	85164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	3894	F	210,00	+
0000	85171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	3894	F	210,00	+
0000	85178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	3894	F	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	85185	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	3894	F		210,00 +
0000	85192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	4000	F		428,00 +
0000	85199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	3958	F		210,00 +
0000	85206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	3891	F		150,00 +
0000	85213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	3891	F		210,00 +
0000	85220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	3891	F		1.085,00 +
0000	85227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	3891	F		3.440,91 +
0000	85234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	3891	F		5.480,00 +
0000	85241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	3891	F		893,77 +
0000	85248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	3891	F		2.180,48 +
0000	85255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	3891	F		343,34 +
0000	85262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	3891	F		137,38 +
0000	85269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	3891	F		777,51 +
0000	85276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	3891	F		2,35 +
0000	85283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	3887	F		20,68 +
0000	85290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	3887	F		16,24 +
0000	85297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	3897	F		161,10 +
0000	85304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	3897	F		248,93 +
0000	85311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	3890	F		790,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85318	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	3890	F	46,41	+
0000	85332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	3890	F	508,26	+
0000	85339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	3890	F	50,61	+
0000	85346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	3890	F	105,00	+
0000	85353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	3890	F	159,34	+
0000	85360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	3890	F	381,17	+
0000	85367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	3890	F	109,89	+
0000	85374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	3890	F	216,60	+
0000	85381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	3890	F	46,03	+
0000	85388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	3890	F	229,39	+
0000	85395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	3890	F	544,46	+
0000	85402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	3890	F	369,83	+
0000	85409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	3890	F	707,85	+
0000	85416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	3890	F	475,71	+
0000	85423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	3890	F	251,82	+
0000	85430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	3890	F	1.674,19	+
0000	85437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	3895	F	2.049,22	+
0000	85460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	5454	F	150,00	-
0000	85467		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	5467	F	594,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85619	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	5065	F	166,28	+
0000	85626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	5065	F	5.376,42	+
0000	85640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	3894	F	63,00	+
0000	85647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	3953	F	301,40	+
0000	85654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	3953	F	1.454,72	+
0000	85661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	3953	F	700,00	+
0000	85668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	3953	F	768,80	+
0000	85675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	3953	F	1.229,80	+
0000	85682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	3953	F	629,93	+
0000	85689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	3958	F	121,77	+
0000	85703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	3958	F	473,26	+
0000	85710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	3958	F	195,60	+
0000	85717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	3958	F	427,69	+
0000	85724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	3958	F	291,21	+
0000	85731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	3958	F	232,06	+
0000	85738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	3958	F	248,74	+
0000	85752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	3958	F	440,00	+
0000	85759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	3958	F	463,01	+
0000	85766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	3958	F	555,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85773	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	3958	F	226,00	+
0000	85780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	3958	F	228,73	+
0000	85801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	3958	F	257,42	+
0000	85808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	3958	F	388,61	+
0000	85815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	3958	F	365,92	+
0000	85822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	3958	F	566,60	+
0000	85829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	3958	F	1.950,00	+
0000	85836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	3958	F	1.946,00	+
0000	85843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	3958	F	130,00	+
0000	85857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	3958	F	1.005,00	+
0000	85864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	3958	F	7.360,00	+
0000	85871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	3958	F	3.170,00	+
0000	85878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	3958	F	358,00	+
0000	85885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	3958	F	1.482,10	+
0000	85935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	5509	F	62,70	-
0000	85949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	5509	F	10,45	-
0000	85963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	5509	F	52,25	-
0000	85977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	5509	F	62,70	-
0000	85991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	5509	F	43,95	-
0000	86005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	5509	F	60,50	-
0000	86019		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	5455	F	270,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86117	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	5516	F	260,00	-
0000	86187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	5454	F	461,14	-
0000	86203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	5454	F	10.617,75	-
0000	86219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	5454	F	55,05	-
0000	86235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	5454	F	1.677,17	-
0000	86251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	5454	F	630,65	-
0000	86267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	5454	F	694,08	-
0000	86283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	5454	F	1.324,97	-
0000	86466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	3894	F	62,70	+
0000	86473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	4000	F	10,45	+
0000	86480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	3953	F	52,25	+
0000	86487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	3958	F	62,70	+
0000	86494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	3891	F	43,95	+
0000	86501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	5065	F	60,50	+
0000	86522		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	5458	F	34,00	-
0000	86531		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	5463	F	25,50	-
0000	86540		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	5458	F	48,39	-
0000	86549		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	5460	F	664,00	-
0000	86565		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	5516	F	843,35	-
0000	86579		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	5471	F	500,00	-
0000	88676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	3891	F	843,35	+
0000	90655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	3895	F	500,00	+
											Saldo Atual:	649.559,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86025	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	3953	F	1.625,58	+
0000	86032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	3953	F	5.049,00	+
0000	86039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	3953	F	650,00	+
0000	86046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	3953	F	2.462,75	+
0000	86053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	3958	F	2.719,82	+
0000	86060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	3958	F	400,00	+
0000	86067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	3958	F	90,00	+
0000	86074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	3958	F	200,00	+
0000	86081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	3958	F	180,00	+
0000	86088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3958	F	144,00	+
0000	86102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3958	F	193,42	+
0000	86109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	3958	F	353,92	+
0000	86123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	3958	F	36,61	+
0000	86130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	5088	F	216,00	+
0000	86137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	5088	F	652,21	+
0000	86144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	5088	F	1.882,45	+
0000	86151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	5088	F	1.882,45	+
0000	86158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	5057	F	1.816,43	+
0000	86165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	5057	F	523,65	+
0000	86172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	6576	F	2.841,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86291	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	3995	F	2.000,00	+
0000	86298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	3958	F	2.000,00	+
0000	86305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	3958	F	141,99	+
0000	86312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	3958	F	880,00	+
0000	86319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	3958	F	1.150,00	+
0000	86326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	3895	F	168,12	+
0000	86333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	3895	F	469,44	+
0000	86340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	3895	F	631,16	+
0000	86347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	3895	F	584,25	+
0000	86354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	3895	F	4.400,82	+
0000	86361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	3895	F	913,74	+
0000	86368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	3895	F	1.550,07	+
0000	86375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	3895	F	1.988,50	+
0000	86382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	3895	F	2.190,90	+
0000	86389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	3895	F	769,79	+
0000	86396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	3895	F	1.114,35	+
0000	86403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	3895	F	73,36	+
0000	86410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	3895	F	175,80	+
0000	86417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	3895	F	36,68	+
0000	86424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	3895	F	110,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86431	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	3895	F	110,04	+
0000	86438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	3895	F	101,45	+
0000	86445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	3895	F	157,22	+
0000	86452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	3895	F	802,20	+
0000	86593		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	2507	F	5.082,49	-
0000	86607		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	4253	F	651,00	-
0000	86621		Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	5516	F	350,00	-
0000	86627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	3890	F	30,00	+
0000	86634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	3890	F	60,00	+
0000	86641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	3890	F	60,00	+
0000	86648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	3890	F	560,00	+
0000	86655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	3895	F	132,00	+
0000	86662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	3895	F	240,00	+
0000	86669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	3895	F	313,20	+
0000	86676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	3895	F	1.419,00	+
0000	86683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	3895	F	150,00	+
0000	86690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	3895	F	40,00	+
0000	86697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	3895	F	225,00	+
0000	86704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	3895	F	33,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86711	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	3895	F	6.235,60	+
0000	86718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	3895	F	170,00	+
0000	86725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	3895	F	35,00	+
0000	86732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	3895	F	85,00	+
0000	86739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	3895	F	226,24	+
0000	86746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	3895	F	860,00	+
0000	86753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	3895	F	356,00	+
0000	86760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	3895	F	1.252,00	+
0000	86767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	3895	F	4.400,00	+
0000	86774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	3895	F	2.200,00	+
0000	86781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	3895	F	35,00	+
0000	86788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	3895	F	160,00	+
0000	86795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	3895	F	2.056,16	+
0000	86802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	3895	F	1.312,80	+
0000	86809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	3895	F	492,30	+
0000	86816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	3895	F	200,00	+
0000	86823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	3895	F	212,33	+
0000	86830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	3895	F	200,00	+
0000	86837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	3895	F	300,00	+
0000	86844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	3895	F	200,00	+
0000	86851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	3895	F	111,04	+
0000	86858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	3895	F	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86865	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	3895	F	180,00	+
0000	86872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	3895	F	604,10	+
0000	86879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	3895	F	53,70	+
0000	86886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	3895	F	90,00	+
0000	86893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	3895	F	213,57	+
0000	86900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	3895	F	200,00	+
0000	86907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	3895	F	118,10	+
0000	86914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	3895	F	31,75	+
0000	86921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	3895	F	7,79	+
0000	86928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	3895	F	736,65	+
0000	86935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	3895	F	418,47	+
0000	86942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3895	F	5.395,16	+
0000	86949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3895	F	3.541,46	+
0000	86956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3895	F	471,82	+
0000	86963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	3895	F	5,88	+
0000	86970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	3895	F	49,20	+
0000	86977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	3895	F	220,72	+
0000	86984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	3895	F	275,00	+
0000	86991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	3895	F	22,74	+
0000	86998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	3895	F	2.800,00	+
0000	87005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	3895	F	489,79	+
0000	87019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	3895	F	1.915,39	+
0000	87026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	3895	F	12,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87033	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	3895	F	197,80	+
0000	87040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	3895	F	275,00	+
0000	87047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	3895	F	545,00	+
0000	87062		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	5484	F	1.442,00	-
0000	87078		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	2320	F	2.560,50	-
0000	87087		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	4323	F	38,43	+
0000	87097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	3895	F	1.153,50	+
0000	87104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	3895	F	11.552,75	+
0000	87111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	3895	F	4.254,00	+
0000	87118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	3895	F	1.775,62	+
0000	87125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	3895	F	2.433,41	+
0000	87132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	3895	F	3.348,00	+
0000	87139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	3895	F	6.024,22	+
0000	87146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	3895	F	171,75	+
0000	87153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	3895	F	5.524,20	+
0000	87160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	3895	F	9.366,97	+
0000	87167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	3895	F	3.938,37	+
0000	87174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	3895	F	1.996,76	+
0000	87181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	3895	F	424,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87188	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	3895	F	1.040,00	+
0000	87195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	3895	F	832,00	+
0000	87202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	3895	F	104,00	+
0000	87209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	3895	F	1.773,36	+
0000	87216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	3895	F	2.722,60	+
0000	87223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	3888	F	1.952,00	+
0000	87230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	3888	F	7.040,00	+
0000	87237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	3888	F	2.970,00	+
0000	87244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	3888	F	180,00	+
0000	87251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	3891	F	176,99	+
0000	87258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	3895	F	4.275,00	+
0000	87273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	5454	F	44,31	-
0000	87287		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	5516	F	977,55	-
0000	87301		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	5516	F	121,77	-
0000	87315		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	5501	F	124,40	-
0000	87329		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	5498	F	899,79	-
0000	87343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	5509	F	10,45	-
0000	87357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	5509	F	10,45	-
0000	87452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	3895	F	70,00	+
0000	87459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	3895	F	120,00	+
0000	87474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	5509	F	198,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87488	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	5509	F	10,45 -
0000	87502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	5509	F	31,35 -
0000	87516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	5509	F	10,45 -
0000	87530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	5509	F	62,70 -
0000	87544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	5509	F	20,90 -
0000	87558		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	2507	F	5,24 -
0000	87572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	5509	F	12,60 -
0000	87586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	5509	F	25,20 -
0000	87600		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	5498	F	210,00 -
0000	87614		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	5461	F	570,00 -
0000	87622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	3888	F	10,45 +
0000	87629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	3890	F	10,45 +
0000	87636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	3895	F	198,55 +
0000	87650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	3894	F	10,45 +
0000	87657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	3953	F	31,35 +
0000	87665		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	5511	F	666,84 -
0000	87673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	3995	F	10,45 +
0000	87680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	3958	F	62,70 +
0000	87687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	5057	F	20,90 +
0000	87694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	3891	F	12,60 +
0000	87701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	5065	F	25,20 +
0000	87708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	3894	F	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	87723	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	5458	F		1.197,00 -
0000	87739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	5454	F		191,76 -
0000	87762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	5454	F		172,81 -
0000	87792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	5454	F		487,13 -
0000	87899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	5454	F		205,94 -
0000	88083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	5454	F		229,70 -
0000	88106		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	5501	F		174,74 -
0000	88134		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	4253	F		233,84 -
												Saldo Atual:	500.777,20 -
0000	87754	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	4028	F		5,24 +
0000	87777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	5065	F		43,26 +
0000	87784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	5065	F		1.398,74 +
0000	87800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	3891	F		25,50 +
0000	87807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	3891	F		48,39 +
0000	87814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	3895	F		124,24 +
0000	87821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	3895	F		10.680,00 +
0000	87828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	3895	F		2.890,00 +
0000	87835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	3895	F		1.080,00 +
0000	87842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	3895	F		409,86 +
0000	87849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	3895	F		203,30 +
0000	87863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	3895	F		510,99 +
0000	87870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	3895	F		1.337,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87877	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	3895	F	948,73	+
0000	87884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	3895	F	614,83	+
0000	87891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	3895	F	293,59	+
0000	87907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	3895	F	819,72	+
0000	87914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	3895	F	259,42	+
0000	87921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	3895	F	984,05	+
0000	87928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	3953	F	121,77	+
0000	87935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	3953	F	115,00	+
0000	87942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	3953	F	627,00	+
0000	87949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	3953	F	45,00	+
0000	87956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	3953	F	328,75	+
0000	87963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	3953	F	1.020,00	+
0000	87970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	3953	F	137,36	+
0000	87977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	3953	F	122,96	+
0000	87984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	3953	F	225,27	+
0000	87991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	3953	F	399,00	+
0000	87998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	3953	F	1.626,60	+
0000	88005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	3953	F	664,05	+
0000	88012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	3953	F	692,19	+
0000	88019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	3953	F	2.744,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88026	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	3953	F	448,27	+
0000	88033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	3953	F	189,57	+
0000	88040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	3953	F	2.474,64	+
0000	88047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	3953	F	1.370,98	+
0000	88054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	3953	F	651,00	+
0000	88061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	3895	F	124,60	+
0000	88075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	3895	F	343,01	+
0000	88091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	3888	F	2.850,00	+
0000	88162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	5470	F	1.260,00	-
0000	88171		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	5457	F	613,94	-
0000	88196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	5454	F	281,78	-
0000	88469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5509	F	92,79	-
0000	88483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	5509	F	10,45	-
0000	88497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	2507	F	983,61	-
0000	88511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	5509	F	31,35	-
0000	88525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	5509	F	41,80	-
0000	88539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5509	F	158,66	-
0000	88553		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	5516	F	705,00	-
0000	88574		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	5516	F	7.572,92	-
0000	88590		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	5516	F	16.357,08	-
0000	88691		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	997	F	900,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88761	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	5454	F	197,80	-
0000	88777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	5454	F	178,24	-
0000	88793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	5454	F	148,51	-
0000	88809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	5454	F	186,81	-
0000	88825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	5454	F	1.061,77	-
0000	88841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	5454	F	300,96	-
0000	88857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	5454	F	195,07	-
0000	88873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	5454	F	230,69	-
0000	88889		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	5462	F	142,00	-
0000	89681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	3953	F	41,80	+
0000	89688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	3895	F	31,35	+
0000	89695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	3888	F	983,61	+
0000	89702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	3888	F	10,45	+
0000	89744		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5509	F	73,89	+
0000	89758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	3891	F	18,90	+
0000	89765		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5509	F	43,26	+
0000	89779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	5065	F	115,40	+
0000	90067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	3897	F	174,74	+
0000	90739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	3953	F	899,79	+
0000	90746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	3953	F	524,25	+
0000	90753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	3953	F	2.787,76	+

Saldo Atual: 486.725,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88566	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	3895	F	705,00	+
0000	88598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	4007	F	1.196,50	+
0000	88605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	4007	F	15.160,58	+
0000	88612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	4007	F	7.572,92	+
0000	88619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	3888	F	1.052,21	+
0000	88626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	3888	F	977,55	+
0000	88633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	3888	F	5.082,49	+
0000	88640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	3888	F	37.875,00	+
0000	88652		Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	88657		Repasse Concedido.							3888	F	70.000,00	+
0000	88931		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	5484	F	1.246,00	-
0000	88947		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	5499	F	1.000,00	-
0000	88968		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	4253	F	40,00	-
0000	89349		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	5467	F	1.145,62	-
0000	89363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	5454	F	45,92	-
0000	89370		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	5467	F	1.013,44	-
0000	89377		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	5516	F	687,00	-
0000	89391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	5509	F	10,45	-
0000	89405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	5509	F	15,30	-
0000	89419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	5509	F	10,45	-
0000	89433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	5509	F	31,50	-
0000	89475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	5454	F	198,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89491	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	5454	F	269,29	-
0000	89516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	5454	F	360,37	-
0000	89565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	5454	F	1.814,20	-
0000	89709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	3888	F	10,45	+
0000	89723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	3891	F	15,30	+
0000	89730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	5065	F	31,50	+
0000	89738		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	5467	F	250,00	-
0000	89815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	5509	F	10,45	-
0000	90074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	3891	F	10,45	+
0000	92903		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	3958	F	1.000,00	+
											Saldo Atual:	424.183,27	-
0000	89786	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	3891	F	10,45	+
0000	89829		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	5512	F	44,86	-
0000	89843		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	5470	F	332,30	-
0000	89857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	5454	F	49,46	-
0000	89871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	5454	F	155,43	-
0000	89887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	5454	F	251,48	-
0000	89903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	5454	F	849,42	-
0000	89919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	5454	F	573,36	-
0000	89935		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	4253	F	30,00	-
0000	90089		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	5509	F	37,80	-
0000	90103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	5509	F	25,20	-
0000	90117		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	2507	F	193,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90131	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	5454	F	204,95	-
0000	90147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	5454	F	193,07	-
0000	90299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	3891	F	25,20	+
0000	90306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	5065	F	37,80	+
											Saldo Atual:	427.050,98	-
0000	90039	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	3996	F	8.000,00	+
0000	90046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	6434	F	138,01	+
0000	90053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	4028	F	519,41	+
0000	90060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3996	F	11.189,74	+
0000	90163		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	5503	F	109,90	-
0000	90177		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	5503	F	4.757,00	-
0000	90193		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	5503	F	3.501,93	-
0000	90209		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	5503	F	1.978,07	-
0000	90225		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	5471	F	500,00	-
0000	90239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	5509	F	10,45	-
0000	90253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	5509	F	25,20	-
0000	90267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	5509	F	18,90	-
0000	90287		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	5501	F	471,02	-
0000	90313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	3894	F	10,45	+
0000	90320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	3891	F	25,20	+
0000	90327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	5065	F	18,90	+
0000	90334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	3996	F	193,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90544	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	5501	F	121,77	-
0000	90564		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	5501	F	124,25	-
0000	90578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	5454	F	267,33	-
0000	90594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	5454	F	1.106,84	-
0000	90610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	5454	F	719,80	-
0000	90626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	5454	F	84,94	-
0000	90642		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	4253	F	362,86	-
0000	90648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	3894	F	500,00	+
0000	90670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	5454	F	137,36	-
0000	90686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	5454	F	109,89	-
0000	90695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	5461	F	1.070,27	-
0000	90704		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	5461	F	15.230,75	-
0000	90713		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	5454	F	989,53	-
0000	90722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	5464	F	976,22	-
0000	90731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	5468	F	68,23	-
											Saldo Atual:	439.197,95	-
0000	90813	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	5065	F	37,38	+
0000	90820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	5065	F	1.208,62	+
0000	90827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	3895	F	44,86	+
0000	90834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	3895	F	30,00	+
0000	90841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	3895	F	233,84	+
0000	90848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	3895	F	257,06	+
0000	90855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	3895	F	260,41	+
0000	90862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	3895	F	1.187,51	+
0000	90869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	3895	F	1.324,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90876	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	3895	F	205,94	+
0000	90883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	3895	F	630,65	+
0000	90890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	3895	F	487,13	+
0000	90897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	3895	F	1.677,17	+
0000	90904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	3895	F	849,42	+
0000	90911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	3895	F	236,26	+
0000	90918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	3895	F	1.184,39	+
0000	90925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	3895	F	150,00	+
0000	90932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	3895	F	55,05	+
0000	90939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	3895	F	172,81	+
0000	90946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	3895	F	44,31	+
0000	90953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	3895	F	228,40	+
0000	90960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	3895	F	177,53	+
0000	90967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	3895	F	109,89	+
0000	90974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	3953	F	461,14	+
0000	90981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	3953	F	188,13	+
0000	90988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	3953	F	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90995	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	3953	F	210,00	+
0000	91002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	3953	F	40,00	+
0000	91009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	3953	F	332,30	+
0000	91016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	3953	F	250,00	+
0000	91030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	4308	F	2.522,07	+
0000	91049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	5461	F	12,86	-
0000	91058		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	2320	F	3.464,78	-
0000	91067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	5464	F	142,76	-
0000	91076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	5461	F	1.433,23	-
0000	91120		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	5499	F	450,00	-
0000	91235		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	4253	F	59,77	-
0000	91249		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	5516	F	5.180,00	-
0000	91263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	5509	F	31,35	-
0000	91277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	5509	F	81,40	-
0000	91291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	5509	F	49,00	-
0000	91305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	5509	F	59,45	-
0000	91319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	5509	F	49,00	-
0000	91333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	5509	F	49,00	-
0000	91363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	5454	F	637,06	-
0000	91379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	5454	F	297,74	-
0000	91395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	5454	F	131,68	-
0000	91411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	5454	F	277,23	-
0000	91427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	5454	F	346,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91436	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	5498	F	7.375,00	-
0000	91445		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	2320	F	298,00	-
0000	91454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	630	F	10.626,24	-
0000	91468		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	7391	F	1.150,00	-
0000	91482		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	7391	F	3.618,69	-
0000	91496		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	7391	F	9.889,95	-
0000	91524		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	7391	F	9.475,85	-
0000	91538		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	7391	F	3.794,95	-
0000	91552		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	7391	F	4.753,32	-
0000	91566		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	7391	F	3.220,00	-
0000	91572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	3953	F	31,35	+
0000	91579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	5065	F	59,45	+
0000	91586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	3891	F	81,40	+
0000	91593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	3891	F	49,00	+
0000	91600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	3891	F	49,00	+
0000	91607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	3891	F	49,00	+
0000	96966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	3953	F	124,40	+
0000	96973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	3895	F	124,24	+
											Saldo Atual:	486.030,83	-
0000	91657	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	5462	F	499,50	-
0000	91666		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	5499	F	2.303,75	-
0000	91675		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	5516	F	561,00	-
0000	91684		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	5470	F	7.040,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91693	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	5516	F	5.100,38 -
0000	91702		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	5467	F	47,25 -
0000	91711		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	5512	F	8.000,00 -
0000	91720		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	5470	F	1.040,00 -
0000	91865		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	7391	F	3.300,00 -
0000	91879		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	2303	F	2.000,00 -
0000	91893		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	4253	F	67,00 -
0000	91921		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	5510	F	340,00 -
0000	91935		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	5516	F	1.667,00 -
0000	91951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	5503	F	2.719,82 -
0000	91967		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	4032	F	2.846,20 -
0000	91983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	5454	F	175,82 -
0000	91999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	5454	F	305,79 -
0000	92015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	5454	F	1.231,66 -
0000	92031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	5454	F	206,94 -
0000	92047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	5454	F	236,62 -
0000	92063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	5454	F	84,98 -
0000	92072		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5460	F	958,50 -
0000	92081		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5460	F	73,45 -
0000	92090		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5460	F	447,10 -
0000	92099		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	5460	F	19,50 -
0000	92108		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	5460	F	379,50 -
0000	92124		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5460	F	118,59 -
0000	95330		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	5460	F	26,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95339	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5460	F	51,60 -
											Saldo Atual:	527.879,45 -
0000	92140	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	4253	F	15,00 -
0000	92154		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	5501	F	69,80 -
0000	92168		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	5501	F	44,22 -
0000	92182		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	5501	F	95,00 -
0000	92196		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	5501	F	330,00 -
0000	92210		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	5483	F	2.360,60 -
0000	92226		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	5483	F	2.442,00 -
0000	92242		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	5483	F	4.843,30 -
0000	92258		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5483	F	6.985,00 -
0000	92274		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	5483	F	814,00 -
0000	92290		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	5483	F	1.221,00 -
0000	92306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	5462	F	0,50 -
0000	92350		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	5512	F	585,00 -
0000	92366		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	5512	F	585,00 -
0000	92382		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	5512	F	682,50 -
0000	92398		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	5512	F	390,00 -
0000	92459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	5509	F	18,90 -
0000	92648		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	5509	F	41,95 -
0000	92662		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	5509	F	12,60 -
0000	92676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	5509	F	37,80 -
0000	92690		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	2507	F	0,18 -
0000	92704		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	2507	F	3.171,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92718	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	2507	F	697,46	-
0000	92732		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	2507	F	6,48	-
0000	92746		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	2507	F	42,50	-
0000	92760		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	5459	F	181,00	-
0000	92774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	5454	F	778,95	-
0000	92790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	5454	F	220,37	-
0000	92806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	5454	F	89,17	-
0000	92822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	5454	F	1.355,48	-
0000	92838		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	5503	F	320,00	-
0000	92854		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	5503	F	550,00	-
0000	92870		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	5470	F	894,00	-
0000	92877		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	5458	F	742,50	-
0000	92886		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	5457	F	231,15	-
0000	92895		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	5499	F	805,52	-
0000	93246		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	3891	F	18,90	+
0000	93303		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	5065	F	41,95	+
0000	93410		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	3891	F	12,60	+
0000	93517		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	5065	F	37,80	+
0000	93702		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	3996	F	6,48	+
0000	97333		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	3958	F	900,48	+
											Saldo Atual:	558.521,38	-
0000	92918	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	7391	F	56,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93817	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	3889	F	42,50	+
0000	93910		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	3995	F	697,46	+
0000	94031		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	3888	F	3.171,21	+
0000	94080		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	3887	F	0,18	+
0000	95158		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	5516	F	9.300,00	-
0000	95174		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	5516	F	14.630,00	-
0000	95190		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	4253	F	960,00	-
0000	95196		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	3995	F	7.276,48	+
0000	95203		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3996	F	642,17	+
0000	95210		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3995	F	33.615,67	+
0000	95217		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3995	F	30.945,00	+
0000	95232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	5509	F	20,90	-
0000	95246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	5509	F	10,45	-
0000	95260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	5509	F	10,45	-
0000	95274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	5509	F	31,35	-
0000	95288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	5509	F	10,45	-
0000	95302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	5509	F	29,70	-
0000	95316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	5509	F	50,40	-
0000	95355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	5454	F	203,51	-
0000	95371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	5454	F	803,91	-
0000	95387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	5454	F	265,36	-
0000	95403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	5454	F	241,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95419	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	5503	F	3.000,00	-
0000	95435		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	5502	F	2.107,36	-
0000	95444		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5460	F	90,00	-
0000	95453		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5460	F	195,00	-
0000	96462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	3895	F	471,02	+
0000	96469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	3895	F	69,80	+
0000	96476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	3895	F	330,00	+
0000	96483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	3895	F	124,25	+
0000	96490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	3895	F	95,00	+
0000	96497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	3894	F	1.106,84	+
0000	96504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	3894	F	300,96	+
0000	96511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	3890	F	197,80	+
0000	96518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	3890	F	178,24	+
0000	96525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	3890	F	573,36	+
0000	96532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	3890	F	155,43	+
0000	96539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	3890	F	1.814,20	+
0000	96546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	3890	F	195,07	+
0000	96553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	3890	F	346,65	+
0000	96560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	3890	F	277,23	+
0000	96574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	3895	F	67,00	+
0000	96581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	3895	F	362,86	+
0000	96588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	3895	F	59,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96595	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	3895	F	450,00	+
0000	96602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	3895	F	142,00	+
0000	96609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	3895	F	34,00	+
0000	96616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	3895	F	252,00	+
0000	96623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	3895	F	326,20	+
0000	96630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	3895	F	6,60	+
0000	96637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	3958	F	121,77	+
0000	96644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	3958	F	121,77	+
0000	96651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	3958	F	270,00	+
0000	96658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	3958	F	109,90	+
0000	96665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	3958	F	266,34	+
0000	96672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	3958	F	360,37	+
0000	96679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	3958	F	269,29	+
0000	96686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	3958	F	230,69	+
0000	96693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	3958	F	281,78	+
0000	96700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	3958	F	229,70	+
0000	96707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	3958	F	694,08	+
0000	96714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	3958	F	183,21	+
0000	96721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	3958	F	185,87	+
0000	96728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	3958	F	396,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96735	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	3958	F	193,07	+
0000	96742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	3958	F	251,48	+
0000	96749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	3958	F	148,51	+
0000	96756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	3958	F	191,76	+
0000	96763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	3958	F	23,26	+
0000	96770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	3958	F	369,54	+
0000	96777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	3958	F	113,90	+
0000	96784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	5057	F	664,00	+
0000	96791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	5057	F	613,94	+
0000	96798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	5057	F	1.433,23	+
0000	96805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	5059	F	24,50	+
0000	96812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	5059	F	1.257,20	+
0000	96819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	5059	F	130,50	+
0000	96826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	5060	F	186,81	+
0000	96833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	6578	F	267,33	+
0000	96840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	6578	F	1.040,00	+
0000	96847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	5088	F	298,00	+
0000	96854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	5088	F	3.464,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96861	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	3897	F	637,06	+
0000	96868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	3897	F	198,07	+
0000	96875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	5057	F	379,50	+
0000	96882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	5057	F	958,50	+
0000	96889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	3891	F	1.600,00	+
0000	96896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	3891	F	3.200,00	+
0000	96903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	3891	F	400,00	+
0000	96910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	3891	F	220,00	+
0000	96917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	5065	F	50,40	+
0000	96924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	3891	F	29,70	+
0000	96931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	3995	F	10,45	+
0000	96938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	3895	F	20,90	+
0000	96945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	6578	F	10,45	+
0000	96952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	5057	F	31,35	+
0000	96959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	5059	F	10,45	+
0000	98556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	3895	F	849,42	+
											Saldo Atual:	483.212,11	-
0000	95639	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	3958	F	56,63	+
0000	95864		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	5504	F	895,00	-
0000	95878		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	5501	F	121,77	-
0000	95927		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	5501	F	121,77	-
0000	96411		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	5501	F	148,29	-
0000	96425		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	5516	F	4.410,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97061	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	5454	F	227,74	-
0000	97077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	5454	F	210,78	-
0000	97093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	5454	F	542,56	-
0000	97109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	5454	F	236,62	-
0000	97125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	5454	F	300,00	-
0000	97141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	5454	F	312,86	-
0000	97157		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	5512	F	1.300,00	-
0000	97173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	5509	F	37,80	-
0000	97187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	5509	F	91,80	-
0000	97201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	5509	F	41,80	-
0000	97215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	5509	F	20,90	-
0000	97229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	5509	F	10,45	-
0000	97243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	5509	F	10,45	-
0000	97257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	5509	F	62,70	-
0000	97271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	5509	F	10,45	-
0000	97385		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	6428	F	2.000,00	+
0000	97392		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	6428	F	3.300,00	+
0000	97413		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	3958	F	10,45	+
0000	97420		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	3895	F	62,70	+
0000	97427		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	3995	F	10,45	+
0000	97434		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	3953	F	10,45	+
0000	97441		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	3895	F	20,90	+
0000	97455		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	3888	F	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	97462	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	5065	F	91,80	+
0000	97469		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	3891	F	37,80	+
											Saldo Atual:	486.682,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-9.080,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.080,24
Débitos:	1.135,03	Débitos:	0,00	Débitos:	1.135,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-7.945,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97364	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	3895	F	401,69	+
0000	97371		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	3895	F	733,34	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.542,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542,23
Créditos:	1.542,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93967	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	763,54	-
0000	94416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	396,94	-
0000	94501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	381,75	-
											Saldo Atual:	1.542,23	-
0000	96381	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3958	F	763,54	+
0000	96386		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3888	F	778,69	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	491,56	Débitos:	0,00	Débitos:	491,56
Créditos:	491,56	Créditos:	0,00	Créditos:	491,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	93552	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	491,56	-
										Saldo Atual:		491,56	-
0000	96321	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 53107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/000051				6475	F	491,56	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	548,53	Débitos:	0,00	Débitos:	548,53
Créditos:	548,53	Créditos:	0,00	Créditos:	548,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94130	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	1201	F	548,53	-
											Saldo Atual:	548,53	-
0000	96391	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000052				6428	F	548,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1604 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.37.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.603,84	Débitos:	0,00	Débitos:	20.603,84
Créditos:	20.603,84	Créditos:	0,00	Créditos:	20.603,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1604 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84856	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	2446	F	10.301,92	-
0000	84863		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	2446	F	10.301,92	-
0000	84869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	6475	F	10.301,92	+
0000	84878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	6475	F	10.301,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2303 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2303 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91878	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	1383	N/A	2.000,00	+
											Saldo Atual:	10.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.704,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.867,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80014	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	1383	N/A	2.000,00	+
0000	80042		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	1383	N/A	216,00	+
0000	80385		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	1383	N/A	768,80	+
											Saldo Atual:	67.689,04	+
0000	80569	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	1383	N/A	2.200,00	+
											Saldo Atual:	69.889,04	+
0000	81132	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	1383	N/A	1.882,45	+
0000	81141		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	1383	N/A	1.882,45	+
0000	81168		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	1383	N/A	448,27	+
0000	81177		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	1383	N/A	664,05	+
0000	81186		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	1383	N/A	692,19	+
0000	81195		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	1383	N/A	2.744,07	+
0000	81457		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	1383	N/A	2.850,00	+
											Saldo Atual:	81.052,52	+
0000	82373	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	1383	N/A	1.229,80	+
											Saldo Atual:	82.282,32	+
0000	82495	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	1383	N/A	523,65	+
0000	82513		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	1383	N/A	652,21	+
											Saldo Atual:	83.458,18	+
0000	82743	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	1383	N/A	2.787,76	+
0000	82752		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	1383	N/A	524,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82761	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	1383	N/A	2.474,64	+
0000	82770		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	1383	N/A	1.816,43	+
0000	82779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	1383	N/A	189,57	+
											Saldo Atual:	91.250,83	+
0000	83427	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	1383	N/A	1.370,98	+
0000	83455		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	1383	N/A	1.626,60	+
											Saldo Atual:	94.248,41	+
0000	87077	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	1383	N/A	2.560,50	+
											Saldo Atual:	96.808,91	+
0000	91057	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	1383	N/A	3.464,78	+
0000	91444		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	1383	N/A	298,00	+
											Saldo Atual:	100.571,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.331,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.539,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81588	06/05/2021	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS APFR, COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1324	N/A	5.658,88	+
0000	81600		Lançamento a Débito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO APFR 107610, FONTE 4072 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	81610		Lançamento a Débito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO APFR 109868, FONTE 4105 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1324	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	33.871,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	88651	20/05/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	350.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.603,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84855	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	1604	N/A	10.301,92	+
0000	84862		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	1604	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	20.603,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS
Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.990,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.292,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77912	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	1383	N/A	525,19	+
											Saldo Atual:	73.515,20	+
0000	83180	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	1383	N/A	0,15	+
0000	83194		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	1383	N/A	6.584,47	+
											Saldo Atual:	80.099,82	+
0000	86592	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	1383	N/A	5.082,49	+
0000	87557		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	1383	N/A	5,24	+
											Saldo Atual:	85.187,55	+
0000	88496	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	1383	N/A	983,61	+
											Saldo Atual:	86.171,16	+
0000	90116	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	1383	N/A	193,83	+
											Saldo Atual:	86.364,99	+
0000	92689	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	1383	N/A	0,18	+
0000	92703		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	1383	N/A	3.171,21	+
0000	92717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	1383	N/A	697,46	+
0000	92731		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	1383	N/A	6,48	+
0000	92745		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	1383	N/A	42,50	+
											Saldo Atual:	90.282,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.180,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79284	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79304		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79318		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79332		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79353		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79438		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79452		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79491		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	1383	N/A	210,00	+
0000	79505		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	1383	N/A	150,00	+
0000	79519		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	5.430,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-190.136,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	47.948,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	97500	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.890,32 -
											Saldo Atual:	192.027,24 -
0000	97514	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	46.057,72 -
											Saldo Atual:	238.084,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.623,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103815	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	7,35	-
											Saldo Atual:	2.630,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.261,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.817,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	79165	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	700,00	-
											Saldo Atual:	27.961,32	-
0000	80192	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	760,00	-
											Saldo Atual:	28.721,32	-
0000	83807	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.073,60	-
											Saldo Atual:	31.794,92	-
0000	83810	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.800,00	-
											Saldo Atual:	34.594,92	-
0000	83816	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	400,00	-
											Saldo Atual:	34.994,92	-
0000	89608	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.582,82	-
											Saldo Atual:	37.577,74	-
0000	91139	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	8.501,12	-
											Saldo Atual:	46.078,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-100.758,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.952,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79186	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3,98	-
											Saldo Atual:	100.762,73	-
0000	79674	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.193,32	-
0000	90347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,90	-
											Saldo Atual:	101.964,95	-
0000	83804	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	52,08	-
0000	90361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	45,66	-
											Saldo Atual:	102.062,69	-
0000	90375	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	247,11	-
											Saldo Atual:	102.309,80	-
0000	90389	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,45	-
											Saldo Atual:	102.319,25	-
0000	83813	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.941,92	-
0000	90403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	105.276,17	-
0000	83819	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	172,13	-
0000	84071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	370,23	-
0000	90410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	105.828,53	-
0000	85472	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.916,40	-
											Saldo Atual:	109.744,93	-
0000	87362	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	511,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90417	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	112,13 -
0000	99507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	110.390,57 -
0000	87410	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	419,06 -
0000	90431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,45 -
											Saldo Atual:	110.819,08 -
0000	89611	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	731,01 -
											Saldo Atual:	111.550,09 -
0000	89614	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.196,50 -
0000	89642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.176,58 -
0000	90445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,00 -
0000	99514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	31,10 -
											Saldo Atual:	113.969,27 -
0000	89958	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	685,05 -
0000	90340		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	11,68 -
0000	90452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
0000	99355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	111,73 -
0000	99528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	165,14 -
0000	99767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	425,96 -
											Saldo Atual:	115.378,83 -
0000	90473	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	26,49 -
0000	90480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.232,72 -
0000	99362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	22,40 -
											Saldo Atual:	116.660,44 -
0000	99376	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	12,65 -
											Saldo Atual:	116.673,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	92412	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	37,81 -
											Saldo Atual:	116.710,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61.904,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	851,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85480	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	344,22	-
0000	87365		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	201,58	-
											Saldo Atual:	62.449,89	-
0000	88356	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	305,97	-
											Saldo Atual:	62.755,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-101.480,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	746,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85483	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
0000	87368		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	169,22	-
0000	87382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	552,88	-
											Saldo Atual:	102.214,46	-
0000	88359	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
											Saldo Atual:	102.225,94	-
0000	103830	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	1,08	-
											Saldo Atual:	102.227,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-163.562,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52.151,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77704	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.423,98	-
											Saldo Atual:	166.986,43	-
0000	77536	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	N/A	40,00	-
0000	77775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	8.302,37	-
											Saldo Atual:	175.328,80	-
0000	79709	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.944,80	-
0000	83801		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	N/A	215,00	-
											Saldo Atual:	181.488,60	-
0000	83840	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	819,25	-
											Saldo Atual:	182.307,85	-
0000	83868	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.409,83	-
											Saldo Atual:	184.717,68	-
0000	83910	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.994,00	-
											Saldo Atual:	186.711,68	-
0000	83959	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	525,00	-
											Saldo Atual:	187.236,68	-
0000	84001	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.855,00	-
											Saldo Atual:	189.091,68	-
0000	84057	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.266,33	-
											Saldo Atual:	190.358,01	-
0000	84085	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.795,00	-
											Saldo Atual:	192.153,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	84120	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	335,00 -
											Saldo Atual:	192.488,01 -
0000	85566	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.175,00 -
											Saldo Atual:	193.663,01 -
0000	87417	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.544,73 -
											Saldo Atual:	199.207,74 -
0000	88373	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.068,00 -
											Saldo Atual:	200.275,74 -
0000	89663	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.092,00 -
											Saldo Atual:	201.367,74 -
0000	89986	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.334,75 -
											Saldo Atual:	202.702,49 -
0000	91188	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.896,30 -
											Saldo Atual:	204.598,79 -
0000	92482	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.320,01 -
											Saldo Atual:	207.918,80 -
0000	92552	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.586,83 -
											Saldo Atual:	212.505,63 -
0000	97002	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.208,69 -
											Saldo Atual:	215.714,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.752,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79193	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	7,50 -
											Saldo Atual:	1.759,85 -
0000	90354	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	1.760,95 -
0000	90368	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	5,64 -
											Saldo Atual:	1.766,59 -
0000	90382	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	29,92 -
											Saldo Atual:	1.796,51 -
0000	90396	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.797,06 -
0000	84078	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	4,53 -
											Saldo Atual:	1.801,59 -
0000	90424	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,31 -
											Saldo Atual:	1.803,90 -
0000	90438	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.804,45 -
0000	99521	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	1.805,55 -
0000	99535	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.806,10 -
0000	90487	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,89 -
0000	99369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,77 -
											Saldo Atual:	1.812,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	99383	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,88 -
											Saldo Atual:	1.816,64 -
0000	96979	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,21 -
0000	96982		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	2,09 -
											Saldo Atual:	1.818,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-58,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	96985	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,06	-
0000	96988		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,57	-
											Saldo Atual:	58,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-239,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	85475	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	240,18 -
0000	103820	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	3,34 -
0000	103825		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	2,19 -
											Saldo Atual:	245,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-182,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85486	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,06	-
											Saldo Atual:	182,30	-
0000	103835	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,49	-
0000	103840		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,30	-
											Saldo Atual:	183,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.959,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.742,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77711	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	195,82	-
											Saldo Atual:	2.155,15	-
0000	77782	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	485,88	-
											Saldo Atual:	2.641,03	-
0000	79716	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	1.172,24	-
											Saldo Atual:	3.813,27	-
0000	83875	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	138,60	-
											Saldo Atual:	3.951,87	-
0000	83917	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	183,32	-
											Saldo Atual:	4.135,19	-
0000	83973	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	26,40	-
											Saldo Atual:	4.161,59	-
0000	84008	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	158,40	-
											Saldo Atual:	4.319,99	-
0000	84127	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	8,25	-
											Saldo Atual:	4.328,24	-
0000	87424	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	10,32	-
											Saldo Atual:	4.338,56	-
0000	89670	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	31,90	-
											Saldo Atual:	4.370,46	-
0000	92489	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	278,59	-
											Saldo Atual:	4.649,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97009	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	52,71 -
											Saldo Atual:	4.701,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.755,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.560,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97521	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	357,71 -
0000	97528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	24,92 -
0000	97535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	934,82 -
0000	97542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3889	N/A	81,16 -
0000	97549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	219,84 -
0000	97556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	59,04 -
0000	97563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	65,48 -
0000	97570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	24,08 -
0000	97577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	62,82 -
0000	97584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	13,57 -
0000	97591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		7271	N/A	4,17 -
0000	97598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3962	N/A	2,42 -
0000	97605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4000	N/A	24,56 -
0000	97612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		7222	N/A	14,78 -
0000	97619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3953	N/A	133,86 -
0000	97626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3952	N/A	133,80 -
0000	97633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4308	N/A	14,90 -
0000	97640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5059	N/A	19,49 -
0000	97647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5060	N/A	7,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97654	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5057	N/A	169,41 -
0000	97661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5088	N/A	68,59 -
0000	97668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3989	N/A	0,40 -
0000	97675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3956	N/A	14,39 -
0000	97682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6440	N/A	0,68 -
0000	97689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		6487	N/A	43,27 -
0000	97696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		6491	N/A	0,23 -
0000	97703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6578	N/A	29,50 -
0000	97710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		7246	N/A	300,39 -
0000	97717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		7248	N/A	300,42 -
0000	97724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3958	N/A	77,62 -
0000	97731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		4007	N/A	45,09 -
0000	97738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		4060	N/A	44,82 -
0000	97745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		6477	N/A	5,13 -
0000	97752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		6436	N/A	5,52 -
0000	97759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		7228	N/A	3,27 -
0000	97766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7279	N/A	19,27 -
0000	97773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		7277	N/A	4,15 -
0000	97780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7458	N/A	5,87 -
0000	97787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		7269	N/A	10,67 -
0000	97794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3923	N/A	0,01 -
0000	98598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	14,31 -
0000	98605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	59,36 -
0000	98612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5731	N/A	12,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	98619	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6460	N/A	0,06 -
0000	98626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		7238	N/A	3,20 -
0000	98636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6572	N/A	0,86 -
0000	98643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		6574	N/A	23,93 -
0000	98650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		7261	N/A	3,23 -
0000	98660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		7226	N/A	28,18 -
0000	98667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		6558	N/A	10,50 -
0000	98674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7232	N/A	16,02 -
0000	98681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5074	N/A	1,61 -
0000	98691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5752	N/A	0,36 -
0000	99542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		7466	N/A	26,83 -
0000	99549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		7467	N/A	12,22 -
											Saldo Atual:	7.315,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.505.614,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.284.507,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77789	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	52.519,94	-
0000	79681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	25.390,92	-
											Saldo Atual:	4.583.525,41	-
0000	79723	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	13.950,00	-
0000	79730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	3.000,00	-
											Saldo Atual:	4.600.475,41	-
0000	83847	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.080,20	-
											Saldo Atual:	4.603.555,61	-
0000	83924	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	658.448,50	-
0000	83931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	19,20	-
											Saldo Atual:	5.262.023,31	-
0000	84015	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	8.903,00	-
0000	84022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21	-
0000	84029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	3.835,40	-
											Saldo Atual:	5.276.208,92	-
0000	84134	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	138,01	-
											Saldo Atual:	5.276.346,93	-
0000	85573	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	7.963,84	-
											Saldo Atual:	5.284.310,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	87431	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	524,65 -
											Saldo Atual:	5.284.835,42 -
0000	88401	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	98.362,60 -
											Saldo Atual:	5.383.198,02 -
0000	89993	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	19.383,57 -
											Saldo Atual:	5.402.581,59 -
0000	92496	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	648,65 -
											Saldo Atual:	5.403.230,24 -
0000	92559	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	317.122,04 -
0000	92566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	23,45 -
0000	92573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	69.746,35 -
											Saldo Atual:	5.790.122,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	799.334,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	214.795,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84161	10/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	131.689,70	+
0000	84168		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	3,84	+
											Saldo Atual:	931.027,67	+
0000	88428	20/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	19.672,52	+
											Saldo Atual:	950.700,19	+
0000	92621	28/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	63.424,40	+
0000	92628		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	4,69	+
											Saldo Atual:	1.014.129,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.210.432,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	463.194,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77718	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	713,00 -
0000	92419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		6564	N/A	12.150,00 -
0000	92426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		6566	N/A	2.025,00 -
											Saldo Atual:	2.225.320,49 -
0000	79688	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	28.556,24 -
0000	79695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.820,82 -
											Saldo Atual:	2.255.697,55 -
0000	83826	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.284,37 -
											Saldo Atual:	2.256.981,92 -
0000	83854	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.479,70 -
											Saldo Atual:	2.258.461,62 -
0000	83882	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	146,23 -
											Saldo Atual:	2.258.607,85 -
0000	83938	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	922,47 -
0000	83945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	4.915,95 -
											Saldo Atual:	2.264.446,27 -
0000	83980	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	56.936,54 -
0000	83987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.158,87 -
											Saldo Atual:	2.322.541,68 -
0000	84036	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.594,25 -
											Saldo Atual:	2.324.135,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84064	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.374,23 -
											Saldo Atual:	2.325.510,16 -
0000	84092	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	741,11 -
											Saldo Atual:	2.326.251,27 -
0000	85509	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	371,47 -
											Saldo Atual:	2.326.622,74 -
0000	85580	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	262.202,75 -
0000	87396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.176,11 -
											Saldo Atual:	2.591.001,60 -
0000	88394	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	3.041,10 -
											Saldo Atual:	2.594.042,70 -
0000	88408	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	920,12 -
0000	89944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.536,55 -
											Saldo Atual:	2.597.499,37 -
0000	89951	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.736,87 -
											Saldo Atual:	2.600.236,24 -
0000	90014	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.484,10 -
											Saldo Atual:	2.601.720,34 -
0000	91146	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	49.712,13 -
0000	91153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.725,36 -
0000	92433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		6564	N/A	12.150,00 -
0000	92440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		6566	N/A	2.025,00 -
											Saldo Atual:	2.667.332,83 -
0000	92447	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.439,22 -
											Saldo Atual:	2.668.772,05 -
0000	92503	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	702,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	92510	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.144,05 -
											Saldo Atual:	2.670.618,88 -
0000	92587	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.450,43 -
0000	97507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	668,90 -
											Saldo Atual:	2.672.738,21 -
0000	97808	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	888,43 -
											Saldo Atual:	2.673.626,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	440.647,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.968,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77886	03/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	142,60	+
											Saldo Atual:	440.789,80	+
0000	79750	04/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	5.711,24	+
0000	79757		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	364,16	+
											Saldo Atual:	446.865,20	+
0000	84140	05/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	256,87	+
											Saldo Atual:	447.122,07	+
0000	84147	06/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	295,94	+
											Saldo Atual:	447.418,01	+
0000	84154	07/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	29,24	+
											Saldo Atual:	447.447,25	+
0000	84175	10/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	184,49	+
0000	84182		Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	983,19	+
											Saldo Atual:	448.614,93	+
0000	84189	11/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	11.387,30	+
0000	84196		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	231,77	+
											Saldo Atual:	460.234,00	+
0000	84203	12/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	318,85	+
											Saldo Atual:	460.552,85	+
0000	84210	13/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	274,84	+
											Saldo Atual:	460.827,69	+
0000	84217	14/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	148,22	+
											Saldo Atual:	460.975,91	+
0000	85593	17/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	74,29	+
											Saldo Atual:	461.050,20	+
0000	85600	18/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	52.440,55	+
0000	87447		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	435,22	+
											Saldo Atual:	513.925,97	+
0000	88421	19/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	608,22	+
											Saldo Atual:	514.534,19	+
0000	88435	20/05/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	184,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90020	20/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	507,31 +
											Saldo Atual:	515.225,52 +
0000	90027	21/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	547,37 +
											Saldo Atual:	515.772,89 +
0000	90034	24/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	296,82 +
											Saldo Atual:	516.069,71 +
0000	91201	25/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	9.942,42 +
0000	91208		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	345,07 +
											Saldo Atual:	526.357,20 +
0000	92600	26/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	287,84 +
											Saldo Atual:	526.645,04 +
0000	92607	27/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	140,55 +
0000	92614		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	228,81 +
											Saldo Atual:	527.014,40 +
0000	92635	28/05/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	290,08 +
0000	97828		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	133,78 +
											Saldo Atual:	527.438,26 +
0000	97835	31/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	177,68 +
											Saldo Atual:	527.615,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-516.693,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.477,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127.903,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79702	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.234,80	-
											Saldo Atual:	517.928,35	-
0000	79744	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	7.389,09	-
											Saldo Atual:	525.317,44	-
0000	83952	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	19.426,67	-
											Saldo Atual:	544.744,11	-
0000	83994	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.462,00	-
											Saldo Atual:	547.206,11	-
0000	84043	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	16.075,94	-
											Saldo Atual:	563.282,05	-
0000	85587	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.337,94	-
											Saldo Atual:	574.619,99	-
0000	87438	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	31.674,81	-
											Saldo Atual:	606.294,80	-
0000	88415	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.915,11	-
											Saldo Atual:	609.209,91	-
0000	91160	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.149,61	-
											Saldo Atual:	611.359,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91195	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.115,30	-
											Saldo Atual:	622.474,82	-
0000	92517	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.272,24	-
0000	98483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.477,76	+
											Saldo Atual:	623.269,30	-
0000	92594	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	9.433,28	-
											Saldo Atual:	632.702,58	-
0000	98477	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.417,01	-
											Saldo Atual:	641.119,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	32.185,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88450	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		7466	N/A	21.917,24	-
0000	88457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		7467	N/A	10.268,50	-
											Saldo Atual:	32.185,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.120,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.698,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	79737	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	31.550,03	-
0000	90000	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	5.340,30	-
0000	90007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	247,56	-
											Saldo Atual:	37.137,89	-
0000	92580	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3889	N/A	4.250,56	-
											Saldo Atual:	41.388,45	-
0000	97801	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	42.818,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.270,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	516,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97815	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5731	N/A	516,19	-
											Saldo Atual:	2.786,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.323,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.522,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85516	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3890	N/A	300,00	-
											Saldo Atual:	8.623,17	-
0000	99810	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		5065	N/A	673,80	-
											Saldo Atual:	9.296,97	-
0000	97822	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3987	N/A	548,53	-
											Saldo Atual:	9.845,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.141.711,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.205,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91810	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3357	N/A	0,50	+
0000	91819		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3357	N/A	14,07	+
0000	91828		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3357	N/A	4,78	+
0000	91837		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3357	N/A	21.917,24	+
0000	91846		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3357	N/A	10.268,50	+
											Saldo Atual:	2.173.916,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.725.315,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	96.014,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91726	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367	N/A	20.000,00	+
0000	91733		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3367	N/A	43.809,05	+
0000	91775		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3367	N/A	0,50	+
0000	91782		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3367	N/A	21.917,24	+
0000	91789		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3367	N/A	14,07	+
0000	91796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3367	N/A	10.268,50	+
0000	91803		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3367	N/A	4,78	+
											Saldo Atual:	2.821.330,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.587.354,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.205,09
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91777	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3297	N/A	0,50	+
0000	91784		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3297	N/A	21.917,24	+
0000	91791		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3297	N/A	14,07	+
0000	91798		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3297	N/A	10.268,50	+
0000	91805		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3297	N/A	4,78	+
											Saldo Atual:	2.619.560,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.056.918,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.809,05
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	91728	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297	N/A	20.000,00 +
0000	91735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3297	N/A	43.809,05 +
											Saldo Atual:	1.120.727,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.056.918,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.809,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91743	27/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3297	N/A	15.116,54	-
0000	91750		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3297	N/A	5.668,70	-
0000	91757		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3297	N/A	40.000,00	-
0000	91764		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3297	N/A	3.023,31	-
0000	91771		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3297	N/A	0,50	-
											Saldo Atual:	1.120.727,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.026.449,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.809,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	96.014,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91729	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3291	N/A	20.000,00	-
0000	91736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3291	N/A	43.809,05	-
0000	91742		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3294	N/A	15.116,54	+
0000	91749		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3294	N/A	5.668,70	+
0000	91756		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3294	N/A	40.000,00	+
0000	91763		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3294	N/A	3.023,31	+
0000	91770		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3294	N/A	0,50	+
0000	91778		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3290	N/A	0,50	-
0000	91785		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3290	N/A	21.917,24	-
0000	91792		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3290	N/A	14,07	-
0000	91799		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3290	N/A	10.268,50	-
0000	91806		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3290	N/A	4,78	-
											Saldo Atual:	4.058.654,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.056.918,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.809,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91741	27/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3367	N/A	15.116,54	-
0000	91748		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3367	N/A	5.668,70	-
0000	91755		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3367	N/A	40.000,00	-
0000	91762		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3367	N/A	3.023,31	-
0000	91769		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3367	N/A	0,50	-
											Saldo Atual:	1.120.727,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR
Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.576.730,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.094.337,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337.446,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77699	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.423,98	+
0000	77706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	195,82	+
0000	77713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	713,00	+
0000	77883		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	142,60	-
0000	92414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3358	N/A	12.150,00	+
0000	92421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3358	N/A	2.025,00	+
											Saldo Atual:	20.558.365,48	-
0000	77720	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	217,91	+
0000	77736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	166,55	+
0000	77745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	500,00	+
0000	77752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	258,57	+
0000	77761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	239,15	+
0000	77770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	8.302,37	+
0000	77777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	485,88	+
0000	77784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	52.519,94	+
0000	79181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3,98	+
0000	79188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	7,50	+
0000	79676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	25.390,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79683	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	28.556,24 +
0000	79690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.820,82 +
0000	79697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.234,80 +
0000	79747		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	5.711,24 -
0000	79754		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	364,16 -
											Saldo Atual:	20.444.736,25 -
0000	79704	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.944,80 +
0000	79711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	1.172,24 +
0000	79718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	13.950,00 +
0000	79725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	3.000,00 +
0000	79732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
0000	79739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	7.389,09 +
0000	83821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.284,37 +
0000	84137		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	256,87 -
0000	90342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,90 +
0000	90349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	20.410.812,62 -
0000	83828	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	52,08 +
0000	83835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	819,25 +
0000	83842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.080,20 +
0000	83849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.479,70 +
0000	84144		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	295,94 -
0000	90356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	45,66 +
0000	90363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	5,64 +
											Saldo Atual:	20.405.626,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83856	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.179,57	+
0000	83863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.409,83	+
0000	83870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	138,60	+
0000	83877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	146,23	+
0000	84151		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	29,24	-
											Saldo Atual:	20.401.781,04	-
0000	83884	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.460,00	+
0000	83891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	208,62	+
0000	83898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,74	+
0000	83905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.994,00	+
0000	83912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	183,32	+
0000	83919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	658.448,50	+
0000	83926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	19,20	+
0000	83933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	922,47	+
0000	83940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	4.915,95	+
0000	83947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	19.426,67	+
0000	84158		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	131.689,70	-
0000	84165		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	3,84	-
0000	84172		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	184,49	-
0000	84179		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	983,19	-
											Saldo Atual:	19.847.057,79	-
0000	83954	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	525,00	+
0000	83961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3358	N/A	40,00	+
0000	83968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	26,40	+
0000	83975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	56.936,54	+
0000	83982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.158,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83989	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	2.462,00	+
0000	84186		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	11.387,30	-
0000	84193		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	231,77	-
0000	90370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	247,11	+
0000	90377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	29,92	+
											Saldo Atual:	19.797.251,02	-
0000	83996	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.855,00	+
0000	84003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	158,40	+
0000	84010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	8.903,00	+
0000	84017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.447,21	+
0000	84024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	3.835,40	+
0000	84031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.594,25	+
0000	84038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	16.075,94	+
0000	84200		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	318,85	-
0000	90384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,45	+
0000	90391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	19.763.690,67	-
0000	84045	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.941,92	+
0000	84052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.266,33	+
0000	84059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.374,23	+
0000	84207		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	274,84	-
0000	90398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	15,00	+
											Saldo Atual:	19.758.368,03	-
0000	84066	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	370,23	+
0000	84073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	4,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84080	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.795,00	+
0000	84087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	741,11	+
0000	84214		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	148,22	-
0000	85490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	19.290,27	+
0000	90405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	19.736.305,11	-
0000	84094	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.200,00	+
0000	84101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,86	+
0000	84108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,74	+
0000	84115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	335,00	+
0000	84122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	8,25	+
0000	84129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	138,01	+
0000	85497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.916,40	+
0000	85504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	371,47	+
0000	85511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3358	N/A	300,00	+
0000	85590		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	74,29	-
											Saldo Atual:	19.730.083,67	-
0000	85518	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	52,92	+
0000	85527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	28,04	+
0000	85536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00	+
0000	85543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	5,76	+
0000	85552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,03	+
0000	85561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.175,00	+
0000	85568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	7.963,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85575	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	262.202,75	+
0000	85582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.337,94	+
0000	85597		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	52.440,55	-
0000	87370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	166,28	+
0000	87377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	552,88	+
0000	87384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5.555,79	+
0000	87391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.176,11	+
0000	87444		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	435,22	-
0000	88445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		3358	N/A	21.917,24	+
0000	88452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		3358	N/A	10.268,50	+
0000	90412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	112,13	+
0000	90419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	2,31	+
0000	99502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	22,11	+
											Saldo Atual:	19.458.616,81	-
0000	87398	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.200,00	+
0000	87405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	419,06	+
0000	87412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.544,73	+
0000	87419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	10,32	+
0000	87426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	524,65	+
0000	87433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	31.674,81	+
0000	88389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	3.041,10	+
0000	88418		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	608,22	-
0000	90426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90433	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	19.416.800,36	-
0000	88361	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75	+
0000	88368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.068,00	+
0000	88396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	98.362,60	+
0000	88403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	920,12	+
0000	88410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	2.915,11	+
0000	88425		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	19.672,52	-
0000	88432		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	184,02	-
0000	89616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	731,01	+
0000	89939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.536,55	+
0000	90017		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	507,31	-
											Saldo Atual:	19.330.617,07	-
0000	89623	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.073,60	+
0000	89630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.196,50	+
0000	89637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.176,58	+
0000	89644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	345,12	+
0000	89651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	201,58	+
0000	89658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.092,00	+
0000	89665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	31,90	+
0000	89946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.736,87	+
0000	90024		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	547,37	-
0000	90440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	15,00	+
0000	99509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	31,10	+
0000	99516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	19.321.263,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89953	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	685,05 +
0000	89960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.548,78 +
0000	89967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	373,92 +
0000	89974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,74 +
0000	89981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.334,75 +
0000	89988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	19.383,57 +
0000	89995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	5.340,30 +
0000	90002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	247,56 +
0000	90009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.484,10 +
0000	90031		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	296,82 -
0000	90447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
0000	90454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11,68 +
0000	99350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	111,73 +
0000	99523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	165,14 +
0000	99530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	99762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	425,96 +
0000	99805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3358	N/A	673,80 +
											Saldo Atual:	19.289.757,28 -
0000	90461	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.382,82 +
0000	90468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	26,49 +
0000	90475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.232,72 +
0000	90482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,89 +
0000	91141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	49.712,13 +
0000	91148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.725,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91155	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	2.149,61 +
0000	91198		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	9.942,42 -
0000	91205		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	345,07 -
0000	92428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3358	N/A	12.150,00 +
0000	92435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3358	N/A	2.025,00 +
0000	99357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	22,40 +
0000	99364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	2,77 +
											Saldo Atual:	19.229.611,58 -
0000	91162	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.200,00 +
0000	91169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	305,97 +
0000	91176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48 +
0000	91183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.896,30 +
0000	91190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.115,30 +
0000	92442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.439,22 +
0000	92597		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	287,84 -
											Saldo Atual:	19.213.931,15 -
0000	91811	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3263	N/A	0,50 -
0000	91820		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3263	N/A	14,07 -
0000	91829		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3263	N/A	4,78 -
0000	91838		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3263	N/A	21.917,24 -
0000	91847		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3263	N/A	10.268,50 -
0000	92449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	172,13 +
0000	92463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	860,55 +
0000	92470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92477	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.320,01 +
0000	92484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	278,59 +
0000	92491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	648,65 +
0000	92498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	702,78 +
0000	92505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.144,05 +
0000	92512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.272,24 +
0000	92604		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	140,55 -
0000	92611		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	228,81 -
0000	98480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.477,76 -
0000	99371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	12,65 +
0000	99378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,88 +
											Saldo Atual:	19.238.556,35 -
0000	92519	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	5.461,12 +
0000	92526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	37,81 +
0000	92533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	344,22 +
0000	92540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48 +
0000	92547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.586,83 +
0000	92554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	317.122,04 +
0000	92561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	23,45 +
0000	92568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	69.746,35 +
0000	92575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3358	N/A	4.250,56 +
0000	92582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.450,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92589	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	9.433,28 +
0000	92618		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	63.424,40 -
0000	92625		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	4,69 -
0000	92632		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	290,08 -
0000	97495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.890,32 +
0000	97502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	668,90 +
0000	97825		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	133,78 -
											Saldo Atual:	18.887.382,51 -
0000	96990	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.040,00 +
0000	96997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.208,69 +
0000	97004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	52,71 +
0000	97509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	46.057,72 +
0000	97516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	357,71 +
0000	97523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	24,92 +
0000	97530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	934,82 +
0000	97537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	81,16 +
0000	97544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	219,84 +
0000	97551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	59,04 +
0000	97558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	65,48 +
0000	97565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	24,08 +
0000	97572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	62,82 +
0000	97579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	13,57 +
0000	97586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	4,17 +
0000	97593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	2,42 +
0000	97600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	24,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97607	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358	N/A	14,78 +
0000	97614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358	N/A	133,86 +
0000	97621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358	N/A	133,80 +
0000	97628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	14,90 +
0000	97635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	19,49 +
0000	97642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358	N/A	7,20 +
0000	97649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	169,41 +
0000	97656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	68,59 +
0000	97663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3358	N/A	0,40 +
0000	97670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	14,39 +
0000	97677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,68 +
0000	97684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	43,27 +
0000	97691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3358	N/A	0,23 +
0000	97698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	29,50 +
0000	97705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	300,39 +
0000	97712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3358	N/A	300,42 +
0000	97719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358	N/A	77,62 +
0000	97726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358	N/A	45,09 +
0000	97733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358	N/A	44,82 +
0000	97740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	5,13 +
0000	97747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358	N/A	5,52 +
0000	97754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3358	N/A	3,27 +
0000	97761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	19,27 +
0000	97768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3358	N/A	4,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97775	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	5,87 +
0000	97782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3358	N/A	10,67 +
0000	97789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	0,01 +
0000	97796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
0000	97803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	888,43 +
0000	97810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3358	N/A	516,19 +
0000	97817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3358	N/A	548,53 +
0000	97832		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	177,68 -
0000	98472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.417,01 +
0000	98593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	14,31 +
0000	98600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	59,36 +
0000	98607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358	N/A	12,57 +
0000	98614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358	N/A	0,06 +
0000	98621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3358	N/A	3,20 +
0000	98631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358	N/A	0,86 +
0000	98638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3358	N/A	23,93 +
0000	98645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3358	N/A	3,23 +
0000	98655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3358	N/A	28,18 +
0000	98662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	10,50 +
0000	98669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	16,02 +
0000	98676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3358	N/A	1,61 +
0000	98686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	0,36 +
0000	99537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3358	N/A	26,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	99544	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3358	N/A	12,22 +
											Saldo Atual:	18.819.840,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.142.179,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.477,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.094.337,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77700	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.423,98 -
0000	77707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	195,82 -
0000	77714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	713,00 -
0000	92415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3357	N/A	12.150,00 -
0000	92422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3357	N/A	2.025,00 -
											Saldo Atual:	8.160.687,18 -
0000	77721	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	217,91 -
0000	77737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	166,55 -
0000	77746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	500,00 -
0000	77753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	258,57 -
0000	77762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	239,15 -
0000	77771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	8.302,37 -
0000	77778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	485,88 -
0000	77785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	52.519,94 -
0000	79182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3,98 -
0000	79189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	7,50 -
0000	79677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	25.390,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79684	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	28.556,24 -
0000	79691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.820,82 -
0000	79698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.234,80 -
											Saldo Atual:	8.280.391,81 -
0000	79705	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.944,80 -
0000	79712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	1.172,24 -
0000	79719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	13.950,00 -
0000	79726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	3.000,00 -
0000	79733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	79740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	7.389,09 -
0000	83822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.284,37 -
0000	90343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,90 -
0000	90350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	8.314.572,31 -
0000	83829	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	52,08 -
0000	83836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	819,25 -
0000	83843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	3.080,20 -
0000	83850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.479,70 -
0000	90357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	45,66 -
0000	90364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	5,64 -
											Saldo Atual:	8.320.054,84 -
0000	83857	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.179,57 -
0000	83864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.409,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83871	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	138,60 -
0000	83878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	146,23 -
											Saldo Atual:	8.323.929,07 -
0000	83885	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.460,00 -
0000	83892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	208,62 -
0000	83899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,74 -
0000	83906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.994,00 -
0000	83913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	183,32 -
0000	83920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	658.448,50 -
0000	83927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	19,20 -
0000	83934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	922,47 -
0000	83941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	4.915,95 -
0000	83948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	19.426,67 -
											Saldo Atual:	9.011.513,54 -
0000	83955	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	525,00 -
0000	83962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3357	N/A	40,00 -
0000	83969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	26,40 -
0000	83976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	56.936,54 -
0000	83983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.158,87 -
0000	83990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	2.462,00 -
0000	90371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	247,11 -
0000	90378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	29,92 -
											Saldo Atual:	9.072.939,38 -
0000	83997	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.855,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84004	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	158,40 -
0000	84011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	8.903,00 -
0000	84018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	1.447,21 -
0000	84025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	3.835,40 -
0000	84032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.594,25 -
0000	84039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	16.075,94 -
0000	90385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,45 -
0000	90392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	9.106.818,58 -
0000	84046	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.941,92 -
0000	84053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.266,33 -
0000	84060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.374,23 -
0000	90399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	9.112.416,06 -
0000	84067	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	370,23 -
0000	84074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	4,53 -
0000	84081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.795,00 -
0000	84088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	741,11 -
0000	85491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	19.290,27 -
0000	90406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	9.134.627,20 -
0000	84095	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.200,00 -
0000	84102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84109	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,74 -
0000	84116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	335,00 -
0000	84123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	8,25 -
0000	84130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	138,01 -
0000	85498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.916,40 -
0000	85505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	371,47 -
0000	85512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3357	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	9.140.922,93 -
0000	85519	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	52,92 -
0000	85528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	28,04 -
0000	85537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	85544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	5,76 -
0000	85553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,03 -
0000	85562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.175,00 -
0000	85569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	7.963,84 -
0000	85576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	262.202,75 -
0000	85583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.337,94 -
0000	87371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	166,28 -
0000	87378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	552,88 -
0000	87385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5.555,79 -
0000	87392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.176,11 -
0000	88446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		3357	N/A	21.917,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88453	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		3357	N/A	10.268,50 -
0000	90413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	112,13 -
0000	90420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	2,31 -
0000	99503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	9.465.265,56 -
0000	87399	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.200,00 -
0000	87406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	419,06 -
0000	87413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.544,73 -
0000	87420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	10,32 -
0000	87427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	524,65 -
0000	87434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	31.674,81 -
0000	88390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	3.041,10 -
0000	90427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,45 -
0000	90434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	9.507.690,23 -
0000	88362	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	88369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.068,00 -
0000	88397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	98.362,60 -
0000	88404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	920,12 -
0000	88411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	2.915,11 -
0000	89617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	731,01 -
0000	89940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.536,55 -
											Saldo Atual:	9.614.237,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89624	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.073,60 -
0000	89631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.196,50 -
0000	89638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.176,58 -
0000	89645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	345,12 -
0000	89652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	201,58 -
0000	89659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.092,00 -
0000	89666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	31,90 -
0000	89947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.736,87 -
0000	90441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	15,00 -
0000	99510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	31,10 -
0000	99517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	9.624.138,72 -
0000	89954	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	685,05 -
0000	89961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.548,78 -
0000	89968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	373,92 -
0000	89975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,74 -
0000	89982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.334,75 -
0000	89989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	19.383,57 -
0000	89996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	5.340,30 -
0000	90003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	247,56 -
0000	90010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.484,10 -
0000	90448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	90455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99351	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	111,73 -
0000	99524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	165,14 -
0000	99531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	99763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	425,96 -
0000	99806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3357	N/A	673,80 -
											Saldo Atual:	9.655.941,35 -
0000	90462	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.382,82 -
0000	90469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	26,49 -
0000	90476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.232,72 -
0000	90483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,89 -
0000	91142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	49.712,13 -
0000	91149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.725,36 -
0000	91156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	2.149,61 -
0000	92429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3357	N/A	12.150,00 -
0000	92436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3357	N/A	2.025,00 -
0000	99358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	22,40 -
0000	99365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	2,77 -
											Saldo Atual:	9.726.374,54 -
0000	91163	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.200,00 -
0000	91170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	305,97 -
0000	91177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	91184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.896,30 -
0000	91191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.115,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92443	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.439,22 -
											Saldo Atual:	9.742.342,81 -
0000	92450	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	172,13 -
0000	92464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	860,55 -
0000	92471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	92478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.320,01 -
0000	92485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	278,59 -
0000	92492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	648,65 -
0000	92499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	702,78 -
0000	92506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.144,05 -
0000	92513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.272,24 -
0000	98479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.477,76 +
0000	99372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	12,65 -
0000	99379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,88 -
											Saldo Atual:	9.750.292,06 -
0000	92520	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	5.461,12 -
0000	92527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	37,81 -
0000	92534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	344,22 -
0000	92541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	92548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.586,83 -
0000	92555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	317.122,04 -
0000	92562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	23,45 -
0000	92569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	69.746,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92576	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3357	N/A	4.250,56 -
0000	92583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.450,43 -
0000	92590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	9.433,28 -
0000	97496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.890,32 -
0000	97503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	668,90 -
											Saldo Atual:	10.165.318,85 -
0000	96991	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.040,00 -
0000	96998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.208,69 -
0000	97005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	52,71 -
0000	97510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	46.057,72 -
0000	97517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	357,71 -
0000	97524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	24,92 -
0000	97531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	934,82 -
0000	97538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	81,16 -
0000	97545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	219,84 -
0000	97552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	59,04 -
0000	97559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	65,48 -
0000	97566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	24,08 -
0000	97573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	62,82 -
0000	97580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	13,57 -
0000	97587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	4,17 -
0000	97594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	2,42 -
0000	97601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	24,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97608	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357	N/A	14,78 -
0000	97615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357	N/A	133,86 -
0000	97622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357	N/A	133,80 -
0000	97629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	14,90 -
0000	97636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	19,49 -
0000	97643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357	N/A	7,20 -
0000	97650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	169,41 -
0000	97657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	68,59 -
0000	97664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3357	N/A	0,40 -
0000	97671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	14,39 -
0000	97678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,68 -
0000	97685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	43,27 -
0000	97692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3357	N/A	0,23 -
0000	97699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	29,50 -
0000	97706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	300,39 -
0000	97713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3357	N/A	300,42 -
0000	97720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357	N/A	77,62 -
0000	97727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357	N/A	45,09 -
0000	97734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357	N/A	44,82 -
0000	97741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	5,13 -
0000	97748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357	N/A	5,52 -
0000	97755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3357	N/A	3,27 -
0000	97762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	19,27 -
0000	97769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3357	N/A	4,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97776	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	5,87 -
0000	97783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3357	N/A	10,67 -
0000	97790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	0,01 -
0000	97797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	97804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	888,43 -
0000	97811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3357	N/A	516,19 -
0000	97818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3357	N/A	548,53 -
0000	98473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.417,01 -
0000	98594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	14,31 -
0000	98601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	59,36 -
0000	98608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357	N/A	12,57 -
0000	98615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357	N/A	0,06 -
0000	98622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3357	N/A	3,20 -
0000	98632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357	N/A	0,86 -
0000	98639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3357	N/A	23,93 -
0000	98646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3357	N/A	3,23 -
0000	98656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3357	N/A	28,18 -
0000	98663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	10,50 -
0000	98670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	16,02 -
0000	98677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3357	N/A	1,61 -
0000	98687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	0,36 -
0000	99538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3357	N/A	26,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	99545	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3357	N/A	12,22 -
											Saldo Atual:	10.233.038,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.239.981,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	301.763,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77882	03/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	142,60	+
											Saldo Atual:	1.240.123,93	+
0000	79746	04/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	5.711,24	+
0000	79753		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	364,16	+
											Saldo Atual:	1.246.199,33	+
0000	84136	05/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	256,87	+
											Saldo Atual:	1.246.456,20	+
0000	84143	06/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	295,94	+
											Saldo Atual:	1.246.752,14	+
0000	84150	07/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	29,24	+
											Saldo Atual:	1.246.781,38	+
0000	84157	10/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	131.689,70	+
0000	84164		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	3,84	+
0000	84171		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	184,49	+
0000	84178		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	983,19	+
											Saldo Atual:	1.379.642,60	+
0000	84185	11/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	11.387,30	+
0000	84192		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	231,77	+
											Saldo Atual:	1.391.261,67	+
0000	84199	12/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	318,85	+
											Saldo Atual:	1.391.580,52	+
0000	84206	13/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	274,84	+
											Saldo Atual:	1.391.855,36	+
0000	84213	14/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	148,22	+
											Saldo Atual:	1.392.003,58	+
0000	85589	17/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	74,29	+
											Saldo Atual:	1.392.077,87	+
0000	85596	18/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	52.440,55	+
0000	87443		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	435,22	+
											Saldo Atual:	1.444.953,64	+
0000	88417	19/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	608,22	+
											Saldo Atual:	1.445.561,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88424	20/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	19.672,52	+
0000	88431		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	184,02	+
0000	90016		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	507,31	+
											Saldo Atual:	1.465.925,71	+
0000	90023	21/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	547,37	+
											Saldo Atual:	1.466.473,08	+
0000	90030	24/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	296,82	+
											Saldo Atual:	1.466.769,90	+
0000	91197	25/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	9.942,42	+
0000	91204		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	345,07	+
											Saldo Atual:	1.477.057,39	+
0000	92596	26/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	287,84	+
											Saldo Atual:	1.477.345,23	+
0000	92603	27/05/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	140,55	+
0000	92610		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	228,81	+
											Saldo Atual:	1.477.714,59	+
0000	92617	28/05/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	63.424,40	+
0000	92624		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	4,69	+
0000	92631		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	290,08	+
0000	97824		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	133,78	+
											Saldo Atual:	1.541.567,54	+
0000	97831	31/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	177,68	+
											Saldo Atual:	1.541.745,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL
Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.984.073,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.966.543,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	112.059,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77313	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3374	N/A	1.005,00	+
0000	77327		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3374	N/A	53,70	+
0000	77334		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3374	N/A	90,00	+
0000	77341		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3374	N/A	36,61	+
0000	77348		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3374	N/A	213,57	+
0000	77355		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3374	N/A	200,00	+
0000	77362		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3374	N/A	530,00	+
0000	77387		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3374	N/A	250,00	+
0000	77403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3374	N/A	500,00	+
0000	77419		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3374	N/A	2.500,00	+
0000	77435		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3374	N/A	1.300,00	+
0000	77442		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3374	N/A	1.471,09	+
0000	77456		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3374	N/A	441,33	+
0000	77470		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3374	N/A	117,69	+
0000	77484		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3374	N/A	441,33	+
0000	77498		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3374	N/A	441,33	+
0000	77729		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3374	N/A	29,40	+
0000	77889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3374	N/A	10,45	+
0000	77903		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3374	N/A	525,19	+
0000	77917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3374	N/A	59,40	+
0000	77931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3374	N/A	2.049,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77945	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3374	N/A	232,06	+
0000	77959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3374	N/A	291,21	+
0000	77973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3374	N/A	248,93	+
0000	77987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3374	N/A	226,00	+
0000	78001		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3374	N/A	1.946,50	+
0000	78015		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3374	N/A	2.511,69	+
0000	78031		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3374	N/A	5.850,00	+
0000	78047		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3374	N/A	5.014,24	+
0000	78462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3374	N/A	777,51	+
0000	79214		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3374	N/A	450,89	+
0000	79275		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79293		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79309		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79323		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79337		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79414		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79429		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79443		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79482		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79496		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3374	N/A	150,00	+
0000	79510		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3374	N/A	210,00	+
0000	79524		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3374	N/A	3.840,00	+
											Saldo Atual:	20.948.168,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79533	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3374	N/A	12,60	+
0000	79547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3374	N/A	81,90	+
0000	79561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3374	N/A	10,45	+
0000	79575		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3374	N/A	970,00	+
0000	79589		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3374	N/A	240,00	+
0000	79603		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3374	N/A	700,00	+
0000	79617		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3374	N/A	1.500,00	+
0000	79631		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3374	N/A	1.454,72	+
0000	79645		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3374	N/A	118,10	+
0000	79659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3374	N/A	1.337,60	+
0000	79760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3374	N/A	566,60	+
0000	79774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3374	N/A	225,27	+
0000	79802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3374	N/A	16,24	+
0000	79879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3374	N/A	510,99	+
0000	79900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3374	N/A	440,00	+
0000	79914		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3374	N/A	225,00	+
0000	79921		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3374	N/A	60,00	+
0000	79928		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3374	N/A	255,00	+
0000	79935		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3374	N/A	943,00	+
0000	79998		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3374	N/A	115,00	+
0000	80005		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3374	N/A	2.000,00	+
0000	80019		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3374	N/A	1.350,00	+
0000	80026		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3374	N/A	3.500,00	+
0000	80033		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3374	N/A	2.570,00	+
0000	80107		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3374	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80114	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3374	N/A	30,00	+
0000	80121		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3374	N/A	60,00	+
0000	80142		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3374	N/A	420,00	+
0000	80149		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3374	N/A	30,00	+
0000	80156		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3374	N/A	510,00	+
0000	80170		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3374	N/A	2.800,00	+
0000	80177		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3374	N/A	489,79	+
0000	80184		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3374	N/A	1.915,39	+
0000	80208		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3374	N/A	255,90	+
0000	80215		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	80231		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3374	N/A	7.375,00	+
0000	80238		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3374	N/A	900,00	+
0000	80254		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3374	N/A	450,00	+
0000	80270		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3374	N/A	629,93	+
											Saldo Atual:	20.909.599,32	-
0000	80392	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3374	N/A	1.750,00	+
0000	80399		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3374	N/A	560,00	+
0000	80406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3374	N/A	1.080,00	+
0000	80413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3374	N/A	2.890,00	+
0000	80420		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3374	N/A	2.400,00	+
0000	80553		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3374	N/A	2.200,00	+
0000	80644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3374	N/A	46,03	+
0000	80749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3374	N/A	248,74	+
0000	80812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3374	N/A	409,86	+
0000	80847		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3374	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80861	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3374	N/A	10,45	+
0000	80875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3374	N/A	20,90	+
0000	80898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3374	N/A	10,45	+
0000	80912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3374	N/A	10,45	+
0000	80926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3374	N/A	10,45	+
0000	80940		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3374	N/A	72,20	+
0000	80954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3374	N/A	948,73	+
0000	80968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3374	N/A	20,90	+
0000	80982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3374	N/A	10,45	+
0000	80996		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3374	N/A	80,00	+
0000	81010		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3374	N/A	275,00	+
0000	81017		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3374	N/A	545,00	+
0000	81024		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3374	N/A	1.100,00	+
0000	81040		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3374	N/A	1.200,00	+
0000	81077		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3374	N/A	478,42	+
0000	81202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3374	N/A	122,96	+
0000	81216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3374	N/A	36,68	+
0000	81232		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3374	N/A	175,80	+
0000	81248		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3374	N/A	73,36	+
0000	81264		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3374	N/A	157,22	+
0000	81280		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3374	N/A	1.114,35	+
0000	81296		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3374	N/A	769,79	+
0000	81312		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3374	N/A	110,04	+
0000	81328		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3374	N/A	101,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81344	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3374	N/A	110,04	+
0000	81360		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3374	N/A	802,20	+
0000	81376		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3374	N/A	2.825,00	+
											Saldo Atual:	20.886.759,40	-
0000	81383	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3374	N/A	220,00	+
0000	81390		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3374	N/A	400,00	+
0000	81397		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3374	N/A	197,80	+
0000	81411		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3374	N/A	220,72	+
0000	81425		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3374	N/A	275,00	+
0000	81448		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3374	N/A	2.850,00	+
0000	81462		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3374	N/A	631,16	+
0000	81476		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3374	N/A	913,74	+
0000	81490		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3374	N/A	1.550,07	+
0000	81504		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3374	N/A	584,25	+
0000	81518		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3374	N/A	469,44	+
0000	81532		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3374	N/A	2.190,90	+
0000	81546		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3374	N/A	4.400,82	+
0000	81560		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3374	N/A	1.988,50	+
0000	81574		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3374	N/A	168,12	+
0000	81603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3374	N/A	381,17	+
0000	81620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3374	N/A	203,30	+
0000	81634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3374	N/A	614,83	+
0000	81648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3374	N/A	293,59	+
0000	81662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3374	N/A	365,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81676	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3374	N/A	228,40	+
0000	81690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3374	N/A	229,39	+
0000	81704		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3374	N/A	104,00	+
0000	81718		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3374	N/A	10.856,17	+
0000	81732		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3374	N/A	1.229,80	+
0000	81739		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3374	N/A	189,57	+
0000	81746		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3374	N/A	2.474,64	+
0000	81753		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3374	N/A	524,25	+
0000	81760		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3374	N/A	2.787,76	+
0000	81767		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3374	N/A	652,21	+
0000	81774		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3374	N/A	3.170,00	+
0000	81790		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3374	N/A	2.722,60	+
0000	81806		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3374	N/A	1.150,00	+
0000	81820		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3374	N/A	88,45	+
0000	81827		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3374	N/A	12,90	+
0000	81834		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3374	N/A	33,20	+
0000	81841		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	3374	N/A	203,55	+
0000	81848		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3374	N/A	523,65	+
0000	81869		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3374	N/A	1.816,43	+
0000	81876		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3374	N/A	90,00	+
0000	81890		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3374	N/A	200,00	+
0000	81904		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3374	N/A	400,00	+
0000	81918		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3374	N/A	1.980,00	+
0000	81925		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3374	N/A	30,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81963	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3374	N/A	744,74	+
0000	81982		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3374	N/A	24.120,36	+
0000	82001		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3374	N/A	1.855,44	+
0000	82020		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3374	N/A	850,00	+
0000	82039		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3374	N/A	14.874,82	+
0000	82058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3374	N/A	3.058,70	+
0000	82077		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3374	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	20.790.445,84	-
0000	82204	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3374	N/A	1.442,00	+
0000	82220		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3374	N/A	80,00	+
0000	82234		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3374	N/A	2.240,00	+
0000	82248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3374	N/A	463,01	+
0000	82262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3374	N/A	137,38	+
0000	82276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3374	N/A	105,00	+
0000	82290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3374	N/A	388,61	+
0000	82304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3374	N/A	819,72	+
0000	82336		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3374	N/A	1.858,33	+
0000	82343		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3374	N/A	630,00	+
0000	82357		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3374	N/A	594,34	+
0000	82364		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3374	N/A	1.600,00	+
0000	82408		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3374	N/A	418,47	-
0000	82414		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3374	N/A	418,47	+
											Saldo Atual:	20.780.087,45	-
0000	82538	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3374	N/A	23,03	+
0000	82552		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	3374	N/A	464,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82577	10/05/2021	Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3374	N/A	123.623,14	+
0000	82584		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3374	N/A	1.153,50	+
0000	82591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3374	N/A	137,36	+
0000	82607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3374	N/A	159,34	+
0000	82623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3374	N/A	257,42	+
											Saldo Atual:	20.654.269,04	-
0000	82639	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3374	N/A	253,00	+
0000	82653		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3374	N/A	212,05	+
0000	82667		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3374	N/A	955,81	+
0000	82674		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3374	N/A	1.419,00	+
0000	82688		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3374	N/A	150,00	+
0000	82702		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3374	N/A	3.200,00	+
0000	82718		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3374	N/A	74,96	+
0000	82786		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3374	N/A	10.680,00	+
0000	82800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3374	N/A	120,00	+
0000	82823		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3374	N/A	1.257,20	+
0000	82830		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3374	N/A	130,50	+
0000	82837		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3374	N/A	24,50	+
0000	82844		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3374	N/A	2.613,82	+
0000	82851		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3374	N/A	179,00	+
0000	82858		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3374	N/A	138,10	+
0000	82865		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3374	N/A	3.523,60	+
0000	82872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3374	N/A	177,53	+
0000	82888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3374	N/A	10.617,75	+
0000	82902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3374	N/A	216,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82918	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3374	N/A	109,89	+
0000	82934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3374	N/A	228,73	+
0000	82950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3374	N/A	475,71	+
0000	82966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3374	N/A	259,42	+
0000	82982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3374	N/A	984,05	+
0000	82998		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3374	N/A	664,00	+
0000	83005		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3374	N/A	1.246,00	+
											Saldo Atual:	20.614.357,82	-
0000	83013	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3374	N/A	2.825,00	-
0000	83019		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3374	N/A	3.140,27	+
0000	83026		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3374	N/A	2.367,04	+
0000	83033		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3374	N/A	40,00	+
0000	83047		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3374	N/A	1.946,00	+
0000	83054		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3374	N/A	1.626,60	+
0000	83061		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3374	N/A	1.370,98	+
0000	83068		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3374	N/A	6,60	+
0000	83082		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3374	N/A	326,20	+
0000	83105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3374	N/A	849,42	+
0000	83121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3374	N/A	185,87	+
0000	83137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3374	N/A	266,34	+
0000	83171		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3374	N/A	0,15	+
0000	83185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3374	N/A	6.584,47	+
0000	83199		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3374	N/A	10,45	+
0000	83213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3374	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83227	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3374	N/A	10,45 +
0000	83241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3374	N/A	20,90 +
0000	83255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3374	N/A	10,45 +
0000	83269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3374	N/A	12,60 +
0000	83283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3374	N/A	6,30 +
0000	83297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3374	N/A	31,50 +
0000	83311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3374	N/A	27,90 +
0000	83325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3374	N/A	68,40 +
0000	83339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3374	N/A	6,30 +
0000	83353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3374	N/A	31,50 +
0000	83367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3374	N/A	37,80 +
0000	83381		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3374	N/A	399,00 +
											Saldo Atual:	20.597.778,43 -
0000	83434	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3374	N/A	1.060,40 +
0000	83462		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3374	N/A	627,00 +
0000	83476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3374	N/A	45,00 +
0000	83490		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3374	N/A	328,75 +
0000	83504		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3374	N/A	93,06 +
0000	83518		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3374	N/A	368,90 +
0000	83532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3374	N/A	183,21 +
0000	83548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3374	N/A	188,13 +
0000	83564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3374	N/A	109,89 +
0000	83580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3374	N/A	113,90 +
0000	83596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3374	N/A	369,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83612	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3374	N/A	23,26	+
											Saldo Atual:	20.594.267,39	-
0000	83626	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3374	N/A	899,59	+
0000	83640		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3374	N/A	343,01	+
0000	83654		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3374	N/A	124,60	+
0000	83668		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3374	N/A	1.020,00	+
0000	83682		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3374	N/A	124,24	+
0000	83696		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3374	N/A	121,77	+
0000	83710		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3374	N/A	124,24	+
0000	83724		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3374	N/A	121,77	+
0000	83738		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3374	N/A	1.052,21	+
0000	84220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3374	N/A	396,58	+
0000	84236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3374	N/A	236,26	+
0000	84252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3374	N/A	1.184,39	+
0000	84268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3374	N/A	257,06	+
0000	84284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3374	N/A	260,41	+
0000	84312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3374	N/A	1.187,51	+
0000	84412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3374	N/A	10,45	+
0000	84454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3374	N/A	10,45	+
0000	84482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3374	N/A	52,25	+
0000	84545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3374	N/A	10,45	+
0000	84594		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3374	N/A	44,10	+
0000	84664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3374	N/A	12,60	+
0000	84713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3374	N/A	44,10	+
0000	84727		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3374	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	20.586.419,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85092	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3374	N/A	70,00	+
0000	85106		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3374	N/A	115,00	+
0000	85323		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3374	N/A	742,50	+
0000	85442		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3374	N/A	1.145,62	+
0000	85450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3374	N/A	150,00	+
0000	85604		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3374	N/A	90,00	-
0000	85611		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3374	N/A	150,00	-
0000	85632		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3374	N/A	15,00	-
0000	85695		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3374	N/A	104,00	-
0000	85744		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3374	N/A	20,25	-
0000	85786		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3374	N/A	287,50	-
0000	85848		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3374	N/A	137,04	+
0000	85890		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3374	N/A	26,67	+
0000	85897		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3374	N/A	19,50	+
0000	85911		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3374	N/A	379,50	+
0000	85918		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3374	N/A	285,00	+
0000	85925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3374	N/A	62,70	+
0000	85939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3374	N/A	10,45	+
0000	85953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3374	N/A	52,25	+
0000	85967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3374	N/A	62,70	+
0000	85981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3374	N/A	43,95	+
0000	85995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3374	N/A	60,50	+
0000	86009		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3374	N/A	270,00	+
0000	86093		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3374	N/A	260,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86177	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3374	N/A	461,14	+
0000	86193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3374	N/A	10.617,75	+
0000	86209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3374	N/A	55,05	+
0000	86225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3374	N/A	1.677,17	+
0000	86241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3374	N/A	630,65	+
0000	86257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3374	N/A	694,08	+
0000	86273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3374	N/A	1.324,97	+
0000	86457		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3374	N/A	2.888,55	+
0000	86512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3374	N/A	613,94	+
0000	86555		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3374	N/A	843,35	+
0000	86569		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3374	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	20.562.886,07	-
0000	86583	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3374	N/A	5.082,49	+
0000	86597		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3374	N/A	651,00	+
0000	86611		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3374	N/A	350,00	+
0000	87010		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3374	N/A	687,00	+
0000	87052		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3374	N/A	1.013,44	+
0000	87068		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3374	N/A	2.560,50	+
0000	87263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3374	N/A	44,31	+
0000	87277		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3374	N/A	977,55	+
0000	87291		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3374	N/A	121,77	+
0000	87305		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3374	N/A	124,40	+
0000	87319		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3374	N/A	899,79	+
0000	87333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3374	N/A	10,45	+
0000	87347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3374	N/A	10,45	+
0000	87464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3374	N/A	198,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87478	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3374	N/A	10,45	+
0000	87492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3374	N/A	31,35	+
0000	87506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3374	N/A	10,45	+
0000	87520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3374	N/A	62,70	+
0000	87534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3374	N/A	20,90	+
0000	87548		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3374	N/A	5,24	+
0000	87562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3374	N/A	12,60	+
0000	87576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3374	N/A	25,20	+
0000	87590		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3374	N/A	210,00	+
0000	87604		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3374	N/A	570,00	+
0000	87641		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3374	N/A	666,84	+
0000	87713		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3374	N/A	1.197,00	+
0000	87729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3374	N/A	191,76	+
0000	87745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3374	N/A	172,81	+
0000	87768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3374	N/A	487,13	+
0000	87854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3374	N/A	205,94	+
0000	88066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3374	N/A	229,70	+
0000	88096		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3374	N/A	174,74	+
0000	88110		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3374	N/A	69,00	+
0000	88117		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3374	N/A	91,80	+
0000	88124		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3374	N/A	233,84	+
											Saldo Atual:	20.545.474,92	-
0000	88152	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3374	N/A	1.260,00	+
0000	88186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3374	N/A	281,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88202	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3374	N/A	170.000,00	+
0000	88209		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3374	N/A	125.000,00	+
0000	88348		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3374	N/A	1.246,00	+
0000	88375		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3374	N/A	68,23	+
0000	88382		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3374	N/A	12,86	+
0000	88438		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3374	N/A	1.070,27	+
0000	88459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3374	N/A	92,79	+
0000	88473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3374	N/A	10,45	+
0000	88487		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3374	N/A	983,61	+
0000	88501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3374	N/A	31,35	+
0000	88515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3374	N/A	41,80	+
0000	88529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3374	N/A	158,66	+
0000	88543		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3374	N/A	705,00	+
0000	88557		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3374	N/A	7.572,92	+
0000	88580		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3374	N/A	16.357,08	+
0000	88660		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3374	N/A	68.639,68	+
0000	88681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3374	N/A	900,48	+
0000	88695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3374	N/A	38.861,45	+
0000	88709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3374	N/A	4.910,22	+
0000	88723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3374	N/A	28,89	+
0000	88737		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3374	N/A	5.340,00	+
0000	88751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3374	N/A	197,80	+
0000	88767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3374	N/A	178,24	+
0000	88783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3374	N/A	148,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88799	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3374	N/A	186,81	+
0000	88815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3374	N/A	1.061,77	+
0000	88831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3374	N/A	300,96	+
0000	88847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3374	N/A	195,07	+
0000	88863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3374	N/A	230,69	+
0000	88879		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3374	N/A	142,00	+
0000	88893		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3374	N/A	989,53	+
0000	88900		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3374	N/A	976,22	+
0000	88907		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3374	N/A	15.230,75	+
0000	88914		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3374	N/A	850.000,00	+
0000	88921		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3374	N/A	69.197,84	+
0000	89771		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3374	N/A	43,26	-
											Saldo Atual:	19.162.908,47	-
0000	88937	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3374	N/A	1.000,00	+
0000	88951		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3374	N/A	231,15	+
0000	88958		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3374	N/A	40,00	+
0000	89353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3374	N/A	45,92	+
0000	89381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3374	N/A	10,45	+
0000	89395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3374	N/A	15,30	+
0000	89409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3374	N/A	10,45	+
0000	89423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3374	N/A	31,50	+
0000	89437		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3374	N/A	3.464,78	+
0000	89444		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3374	N/A	1.433,23	+
0000	89451		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3374	N/A	142,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89458	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3374	N/A	7.375,00	+
0000	89465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3374	N/A	198,07	+
0000	89481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3374	N/A	269,29	+
0000	89500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3374	N/A	360,37	+
0000	89552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3374	N/A	1.814,20	+
0000	89714		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3374	N/A	250,00	+
0000	89750		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3374	N/A	73,89	-
0000	89791		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3374	N/A	805,52	+
0000	89805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3374	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.145.473,92	-
0000	89819	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3374	N/A	44,86	+
0000	89833		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3374	N/A	332,30	+
0000	89847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3374	N/A	49,46	+
0000	89861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3374	N/A	155,43	+
0000	89877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3374	N/A	251,48	+
0000	89893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3374	N/A	849,42	+
0000	89909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3374	N/A	573,36	+
0000	89925		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3374	N/A	30,00	+
0000	90079		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3374	N/A	37,80	+
0000	90093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3374	N/A	25,20	+
0000	90107		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3374	N/A	193,83	+
0000	90121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3374	N/A	204,95	+
0000	90137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3374	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	19.142.532,76	-
0000	90153	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3374	N/A	109,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90167	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3374	N/A	4.757,00	+
0000	90183		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3374	N/A	3.501,93	+
0000	90199		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3374	N/A	1.978,07	+
0000	90215		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3374	N/A	500,00	+
0000	90229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3374	N/A	10,45	+
0000	90243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3374	N/A	25,20	+
0000	90257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3374	N/A	18,90	+
0000	90274		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3374	N/A	471,02	+
0000	90534		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3374	N/A	121,77	+
0000	90554		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3374	N/A	124,25	+
0000	90568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3374	N/A	267,33	+
0000	90584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3374	N/A	1.106,84	+
0000	90600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3374	N/A	719,80	+
0000	90616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3374	N/A	84,94	+
0000	90632		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3374	N/A	362,86	+
0000	90660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3374	N/A	137,36	+
0000	90676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3374	N/A	109,89	+
0000	90758		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3374	N/A	8.000,00	+
											Saldo Atual:	19.120.125,25	-
0000	91021	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3374	N/A	66.081,80	+
0000	91082		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3374	N/A	6.175,14	+
0000	91096		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3374	N/A	1.092,49	+
0000	91103		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3374	N/A	5.979,99	+
0000	91110		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3374	N/A	450,00	+
0000	91124		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3374	N/A	7.123,90	+
0000	91131		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3374	N/A	3.870,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91211	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3374	N/A	1.571,87	+
0000	91218		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3374	N/A	11.603,69	+
0000	91225		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3374	N/A	59,77	+
0000	91239		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3374	N/A	5.180,00	+
0000	91253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3374	N/A	31,35	+
0000	91267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3374	N/A	81,40	+
0000	91281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3374	N/A	49,00	+
0000	91295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3374	N/A	59,45	+
0000	91309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3374	N/A	49,00	+
0000	91323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3374	N/A	49,00	+
0000	91337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3374	N/A	10.626,24	+
0000	91353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3374	N/A	637,06	+
0000	91369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3374	N/A	297,74	+
0000	91385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3374	N/A	131,68	+
0000	91401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3374	N/A	277,23	+
0000	91417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3374	N/A	346,65	+
0000	91458		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3374	N/A	1.150,00	+
0000	91472		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3374	N/A	3.618,69	+
0000	91486		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3374	N/A	9.889,95	+
0000	91514		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3374	N/A	9.475,85	+
0000	91528		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3374	N/A	3.794,95	+
0000	91542		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3374	N/A	4.753,32	+
0000	91556		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3374	N/A	3.220,00	+
0000	91612		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3374	N/A	7.040,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91619	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3374	N/A	561,00	+
0000	91626		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3374	N/A	2.303,75	+
0000	91633		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3374	N/A	499,50	+
0000	91640		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3374	N/A	47,25	+
0000	91647		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3374	N/A	5.100,38	+
											Saldo Atual:	18.946.845,33	-
0000	91855	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3374	N/A	3.300,00	+
0000	91869		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3374	N/A	2.000,00	+
0000	91883		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3374	N/A	67,00	+
0000	91897		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3374	N/A	1.270,00	+
0000	91904		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3374	N/A	2.020,02	+
0000	91911		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3374	N/A	340,00	+
0000	91925		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3374	N/A	1.667,00	+
0000	91941		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3374	N/A	2.719,82	+
0000	91957		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3374	N/A	2.846,20	+
0000	91973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3374	N/A	175,82	+
0000	91989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3374	N/A	305,79	+
0000	92005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3374	N/A	1.231,66	+
0000	92021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3374	N/A	206,94	+
0000	92037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3374	N/A	236,62	+
0000	92053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3374	N/A	84,98	+
0000	92115		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3374	N/A	18,45	-
											Saldo Atual:	18.928.391,93	-
0000	91727	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3277	N/A	20.000,00	-
0000	91734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3277	N/A	43.809,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91740	27/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3308	N/A	15.116,54	+
0000	91747		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3308	N/A	5.668,70	+
0000	91754		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3308	N/A	40.000,00	+
0000	91761		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3308	N/A	3.023,31	+
0000	91768		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3308	N/A	0,50	+
0000	91776		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3277	N/A	0,50	-
0000	91783		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3277	N/A	21.917,24	-
0000	91790		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3277	N/A	14,07	-
0000	91797		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3277	N/A	10.268,50	-
0000	91804		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3277	N/A	4,78	-
0000	92130		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3374	N/A	15,00	+
0000	92144		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3374	N/A	69,80	+
0000	92158		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3374	N/A	44,22	+
0000	92172		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3374	N/A	95,00	+
0000	92186		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3374	N/A	330,00	+
0000	92200		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3374	N/A	2.360,60	+
0000	92216		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	92232		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3374	N/A	4.843,30	+
0000	92248		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3374	N/A	6.985,00	+
0000	92264		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3374	N/A	814,00	+
0000	92280		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3374	N/A	1.221,00	+
0000	92296		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3374	N/A	0,50	+
0000	92312		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3374	N/A	4,78	+
0000	92326		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3374	N/A	14,07	+
0000	92340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3374	N/A	585,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92356	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3374	N/A	585,00	+
0000	92372		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3374	N/A	682,50	+
0000	92388		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3374	N/A	390,00	+
0000	92404		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3374	N/A	18,90	+
0000	92638		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3374	N/A	41,95	+
0000	92652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3374	N/A	12,60	+
0000	92666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3374	N/A	37,80	+
0000	92680		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3374	N/A	0,18	+
0000	92694		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3374	N/A	3.171,21	+
0000	92708		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3374	N/A	697,46	+
0000	92722		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3374	N/A	6,48	+
0000	92736		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3374	N/A	42,50	+
0000	92750		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3374	N/A	181,00	+
0000	92764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3374	N/A	778,95	+
0000	92780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3374	N/A	220,37	+
0000	92796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3374	N/A	89,17	+
0000	92812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3374	N/A	1.355,48	+
0000	92828		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3374	N/A	320,00	+
0000	92844		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3374	N/A	550,00	+
0000	92860		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3374	N/A	894,00	+
											Saldo Atual:	18.930.697,20	-
0000	92908	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3374	N/A	56,63	+
0000	92922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3374	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92958	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3374	N/A	4.374,64	+
0000	92987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3374	N/A	2.910,78	+
0000	93016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3374	N/A	13.785,58	+
0000	93052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3374	N/A	6.508,16	+
0000	93088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3374	N/A	1.251,57	+
0000	93102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3374	N/A	38.440,95	+
0000	93159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3374	N/A	5.848,33	+
0000	93173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3374	N/A	5.821,56	+
0000	93230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3374	N/A	1.390,20	+
0000	93251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3374	N/A	22.450,43	+
0000	93287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3374	N/A	1.550,09	+
0000	93308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3374	N/A	5.702,14	+
0000	93337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3374	N/A	1.169,67	+
0000	93351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3374	N/A	42.267,73	+
0000	93415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3374	N/A	1.009,77	+
0000	93429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3374	N/A	13.108,71	+
0000	93486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3374	N/A	2.518,62	+
0000	93522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3374	N/A	1.651,56	+
0000	93536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3374	N/A	76.445,21	+
0000	93600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3374	N/A	5.627,55	+
0000	93614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3374	N/A	6.307,42	+
0000	93664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3374	N/A	6.703,41	+
0000	93707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3374	N/A	4.374,64	+
0000	93736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3374	N/A	4.326,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93765	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3374	N/A	21.552,55 +
0000	93822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3374	N/A	309,07 +
0000	93836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3374	N/A	2.878,59 +
0000	93872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3374	N/A	9.444,40 +
0000	93915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3374	N/A	4.374,64 +
0000	93951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3374	N/A	63.584,82 +
0000	94015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3374	N/A	1.190,00 +
0000	94036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3374	N/A	509,20 +
0000	94050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3374	N/A	663,43 +
0000	94064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3374	N/A	2.532,54 +
0000	94085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3374	N/A	10.130,48 +
0000	94114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3374	N/A	14.027,49 +
0000	94143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3374	N/A	26.110,18 +
0000	94200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3374	N/A	20.268,01 +
0000	94243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3374	N/A	4.161,64 +
0000	94286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3374	N/A	666,07 +
0000	94300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3374	N/A	38.877,38 +
0000	94357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3374	N/A	4.374,64 +
0000	94386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3374	N/A	1.766,54 +
0000	94400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3374	N/A	23.359,17 +
0000	94457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3374	N/A	1.231,59 +
0000	94471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3374	N/A	1.416,72 +
0000	94485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3374	N/A	44.440,46 +
0000	94549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3374	N/A	3.431,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94563	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3374	N/A	3.648,40	+
0000	94577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3374	N/A	18.642,26	+
0000	94613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3374	N/A	4.374,64	+
0000	94642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	94656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3374	N/A	918,66	+
0000	94670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3374	N/A	611,25	+
0000	94684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3374	N/A	2.894,98	+
0000	94698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3374	N/A	1.629,55	+
0000	94712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3374	N/A	9.300,78	+
0000	94726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3374	N/A	1.222,52	+
0000	94740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3374	N/A	5.040,14	+
0000	94754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3374	N/A	1.443,08	+
0000	94768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3374	N/A	27.144,03	+
0000	94797		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3374	N/A	2.752,80	+
0000	94811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3374	N/A	1.324,56	+
0000	94825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3374	N/A	875,75	+
0000	94839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3374	N/A	1.407,73	+
0000	94853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3374	N/A	918,66	+
0000	94867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3374	N/A	908,58	+
0000	94889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3374	N/A	4.590,96	+
0000	94911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3374	N/A	604,51	+
0000	94925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3374	N/A	2.225,69	+
0000	94947		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3374	N/A	918,66	+
0000	94961		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3374	N/A	25.945,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94975	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3374	N/A	2.127,41	+
0000	94989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3374	N/A	638,37	+
0000	95003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3374	N/A	1.105,93	+
0000	95017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3374	N/A	8.535,27	+
0000	95031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3374	N/A	918,66	+
0000	95045		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3374	N/A	5.312,92	+
0000	95067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3374	N/A	10.309,76	+
0000	95081		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3374	N/A	4.332,31	+
0000	95095		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3374	N/A	918,66	+
0000	95128		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3374	N/A	12.000,00	-
0000	95134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3374	N/A	12.000,00	+
0000	95148		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3374	N/A	9.300,00	+
0000	95164		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3374	N/A	14.630,00	+
0000	95180		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3374	N/A	960,00	+
0000	95222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3374	N/A	20,90	+
0000	95236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3374	N/A	10,45	+
0000	95250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3374	N/A	10,45	+
0000	95264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3374	N/A	31,35	+
0000	95278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3374	N/A	10,45	+
0000	95292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3374	N/A	29,70	+
0000	95306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3374	N/A	50,40	+
0000	95320		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3374	N/A	475,89	+
0000	95345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3374	N/A	203,51	+
0000	95361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3374	N/A	803,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95377	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3374	N/A	265,36	+
0000	95393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3374	N/A	241,62	+
0000	95409		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3374	N/A	3.000,00	+
0000	95425		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3374	N/A	2.107,36	+
0000	95459		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3374	N/A	235,00	+
0000	95466		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3374	N/A	362,35	+
0000	95473		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3374	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	18.150.103,03	-
0000	95840	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3374	N/A	79,66	+
0000	95854		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3374	N/A	895,00	+
0000	95868		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3374	N/A	121,77	+
0000	95889		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3374	N/A	121,77	+
0000	96401		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3374	N/A	148,29	+
0000	96415		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3374	N/A	4.410,00	+
0000	96431		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3374	N/A	4.020,00	+
0000	96438		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3374	N/A	4.225,00	+
0000	97051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3374	N/A	227,74	+
0000	97067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3374	N/A	210,78	+
0000	97083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3374	N/A	542,56	+
0000	97099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3374	N/A	236,62	+
0000	97115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3374	N/A	300,00	+
0000	97131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3374	N/A	312,86	+
0000	97147		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3374	N/A	1.300,00	+
0000	97163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3374	N/A	37,80	+
0000	97177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3374	N/A	91,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97191	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3374	N/A	41,80	+
0000	97205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3374	N/A	20,90	+
0000	97219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3374	N/A	10,45	+
0000	97233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3374	N/A	10,45	+
0000	97247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3374	N/A	62,70	+
0000	97261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3374	N/A	10,45	+
0000	97275		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3374	N/A	260,00	+
0000	97282		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3374	N/A	180,00	+
0000	97289		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3374	N/A	515,00	+
0000	97350		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3374	N/A	150,00	+
0000	97376		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3374	N/A	30,00	+
0000	97404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3374	N/A	180,00	+
0000	97446		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3374	N/A	415,00	+
0000	97474		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3374	N/A	60,00	+
0000	97481		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3374	N/A	490,00	+
0000	97488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3374	N/A	795,00	+
											Saldo Atual:	18.129.589,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-635.921,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.499.875,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.915.269,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77314	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3367	N/A	1.005,00	-
0000	77320		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3376	N/A	1.005,00	+
0000	77328		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3367	N/A	53,70	-
0000	77335		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3367	N/A	90,00	-
0000	77342		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3367	N/A	36,61	-
0000	77349		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3367	N/A	213,57	-
0000	77356		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3367	N/A	200,00	-
0000	77363		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3367	N/A	530,00	-
0000	77369		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3376	N/A	530,00	+
0000	77378		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	3376	N/A	2.570,00	+
0000	77388		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3367	N/A	250,00	-
0000	77394		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3376	N/A	250,00	+
0000	77404		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3367	N/A	500,00	-
0000	77410		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3376	N/A	500,00	+
0000	77420		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3367	N/A	2.500,00	-
0000	77426		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3376	N/A	2.500,00	+
0000	77436		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3367	N/A	1.300,00	-
0000	77443		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3367	N/A	1.471,09	-
0000	77449		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3376	N/A	1.471,09	+
0000	77457		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3367	N/A	441,33	-
0000	77463		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3376	N/A	441,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77471	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3367	N/A	117,69 -
0000	77477		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3376	N/A	117,69 +
0000	77485		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3367	N/A	441,33 -
0000	77491		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3376	N/A	441,33 +
0000	77499		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3367	N/A	441,33 -
0000	77573		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3376	N/A	441,33 +
0000	77730		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3367	N/A	29,40 -
0000	77791		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3376	N/A	29,40 +
0000	77890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3367	N/A	10,45 -
0000	77896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3376	N/A	10,45 +
0000	77904		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3367	N/A	525,19 -
0000	77910		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3376	N/A	525,19 +
0000	77918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3367	N/A	59,40 -
0000	77924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3376	N/A	59,40 +
0000	77932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3367	N/A	2.049,22 -
0000	77938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3376	N/A	2.049,22 +
0000	77946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3367	N/A	232,06 -
0000	77952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3376	N/A	232,06 +
0000	77960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3367	N/A	291,21 -
0000	77966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3376	N/A	291,21 +
0000	77974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3367	N/A	248,93 -
0000	77980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3376	N/A	248,93 +
0000	77988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3367	N/A	226,00 -
0000	77994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3376	N/A	226,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78002	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3367	N/A	1.946,50	-
0000	78008		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3376	N/A	1.946,50	+
0000	78016		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3367	N/A	2.511,69	-
0000	78022		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3376	N/A	2.511,69	+
0000	78032		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3367	N/A	5.850,00	-
0000	78038		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3376	N/A	5.850,00	+
0000	78048		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3367	N/A	5.014,24	-
0000	78054		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3376	N/A	5.014,24	+
0000	78463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3367	N/A	777,51	-
0000	78469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3376	N/A	777,51	+
0000	79215		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3367	N/A	450,89	-
0000	79276		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79282		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79294		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79302		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79310		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79316		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79324		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79330		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79338		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79351		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79415		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3367	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79421	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79430		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79436		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79444		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79450		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79483		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79489		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79497		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3367	N/A	150,00	-
0000	79503		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3376	N/A	150,00	+
0000	79511		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3367	N/A	210,00	-
0000	79517		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3376	N/A	210,00	+
0000	79525		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3367	N/A	3.840,00	-
											Saldo Atual:	639.536,24	-
0000	79534	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3367	N/A	12,60	-
0000	79540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3376	N/A	12,60	+
0000	79548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3367	N/A	81,90	-
0000	79554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3376	N/A	81,90	+
0000	79562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3367	N/A	10,45	-
0000	79568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3376	N/A	10,45	+
0000	79576		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3367	N/A	970,00	-
0000	79582		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3376	N/A	970,00	+
0000	79590		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3367	N/A	240,00	-
0000	79596		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3376	N/A	240,00	+
0000	79604		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3367	N/A	700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79610	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3376	N/A	700,00	+
0000	79618		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3367	N/A	1.500,00	-
0000	79624		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3376	N/A	1.500,00	+
0000	79632		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3367	N/A	1.454,72	-
0000	79638		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3376	N/A	1.454,72	+
0000	79646		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3367	N/A	118,10	-
0000	79652		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3376	N/A	118,10	+
0000	79660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3367	N/A	1.337,60	-
0000	79666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3376	N/A	1.337,60	+
0000	79761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3367	N/A	566,60	-
0000	79767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3376	N/A	566,60	+
0000	79775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3367	N/A	225,27	-
0000	79781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3376	N/A	225,27	+
0000	79803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3367	N/A	16,24	-
0000	79823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3376	N/A	16,24	+
0000	79880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3367	N/A	510,99	-
0000	79893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3376	N/A	510,99	+
0000	79901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3367	N/A	440,00	-
0000	79907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3376	N/A	440,00	+
0000	79915		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3367	N/A	225,00	-
0000	79922		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3367	N/A	60,00	-
0000	79929		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3367	N/A	255,00	-
0000	79936		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3367	N/A	943,00	-
0000	79999		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3367	N/A	115,00	-
0000	80006		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3367	N/A	2.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80012	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3376	N/A	2.000,00	+
0000	80020		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3367	N/A	1.350,00	-
0000	80027		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3367	N/A	3.500,00	-
0000	80034		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3367	N/A	2.570,00	-
0000	80040		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	3376	N/A	216,00	+
0000	80049		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3376	N/A	3.840,00	+
0000	80108		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3367	N/A	60,00	-
0000	80115		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3367	N/A	30,00	-
0000	80122		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3367	N/A	60,00	-
0000	80143		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3367	N/A	420,00	-
0000	80150		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3367	N/A	30,00	-
0000	80157		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3367	N/A	510,00	-
0000	80171		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3367	N/A	2.800,00	-
0000	80178		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3367	N/A	489,79	-
0000	80185		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3367	N/A	1.915,39	-
0000	80209		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3367	N/A	255,90	-
0000	80216		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	80222		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	80232		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3367	N/A	7.375,00	-
0000	80239		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3367	N/A	900,00	-
0000	80245		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3376	N/A	900,00	+
0000	80255		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3367	N/A	450,00	-
0000	80261		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3376	N/A	450,00	+
0000	80271		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3367	N/A	629,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80277	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3376	N/A	629,93	+
0000	80284		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	3376	N/A	2.841,00	+
0000	80293		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	3376	N/A	353,92	+
0000	80302		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3376	N/A	36,61	+
0000	80311		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3376	N/A	200,00	+
0000	80320		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3376	N/A	213,57	+
0000	80329		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	3376	N/A	1.625,58	+
0000	80338		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	3376	N/A	604,10	+
0000	80347		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	3376	N/A	180,00	+
0000	80356		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3376	N/A	53,70	+
0000	80365		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3376	N/A	90,00	+
0000	80374		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	3376	N/A	428,00	+
0000	80383		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	3376	N/A	768,80	+
											Saldo Atual:	651.049,04	-
0000	80393	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3367	N/A	1.750,00	-
0000	80400		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3367	N/A	560,00	-
0000	80407		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3367	N/A	1.080,00	-
0000	80414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3367	N/A	2.890,00	-
0000	80421		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3367	N/A	2.400,00	-
0000	80427		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3376	N/A	2.400,00	+
0000	80554		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3367	N/A	2.200,00	-
0000	80567		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3376	N/A	2.200,00	+
0000	80645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3367	N/A	46,03	-
0000	80665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3376	N/A	46,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80750	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3367	N/A	248,74	-
0000	80756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3376	N/A	248,74	+
0000	80813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3367	N/A	409,86	-
0000	80840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3376	N/A	409,86	+
0000	80848		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3367	N/A	63,00	-
0000	80854		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3376	N/A	63,00	+
0000	80862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3367	N/A	10,45	-
0000	80868		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3376	N/A	10,45	+
0000	80876		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3367	N/A	20,90	-
0000	80882		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3376	N/A	20,90	+
0000	80899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3367	N/A	10,45	-
0000	80905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3376	N/A	10,45	+
0000	80913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3367	N/A	10,45	-
0000	80919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3376	N/A	10,45	+
0000	80927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3367	N/A	10,45	-
0000	80933		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3376	N/A	10,45	+
0000	80941		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3367	N/A	72,20	-
0000	80947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3376	N/A	72,20	+
0000	80955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3367	N/A	948,73	-
0000	80961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3376	N/A	948,73	+
0000	80969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3367	N/A	20,90	-
0000	80975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3376	N/A	20,90	+
0000	80983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3367	N/A	10,45	-
0000	80989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80997	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3367	N/A	80,00	-
0000	81011		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3367	N/A	275,00	-
0000	81018		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3367	N/A	545,00	-
0000	81025		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3367	N/A	1.100,00	-
0000	81031		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3376	N/A	1.100,00	+
0000	81041		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3367	N/A	1.200,00	-
0000	81047		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3376	N/A	1.200,00	+
0000	81078		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3367	N/A	478,42	-
0000	81084		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3376	N/A	478,42	+
0000	81203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3367	N/A	122,96	-
0000	81209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3376	N/A	122,96	+
0000	81217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3367	N/A	36,68	-
0000	81223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3376	N/A	36,68	+
0000	81233		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3367	N/A	175,80	-
0000	81239		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3376	N/A	175,80	+
0000	81249		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3367	N/A	73,36	-
0000	81255		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3376	N/A	73,36	+
0000	81265		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3367	N/A	157,22	-
0000	81271		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3376	N/A	157,22	+
0000	81281		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3367	N/A	1.114,35	-
0000	81287		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3376	N/A	1.114,35	+
0000	81297		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3367	N/A	769,79	-
0000	81303		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3376	N/A	769,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81313	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3367	N/A	110,04	-
0000	81319		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3376	N/A	110,04	+
0000	81329		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3367	N/A	101,45	-
0000	81335		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3376	N/A	101,45	+
0000	81345		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3367	N/A	110,04	-
0000	81351		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3376	N/A	110,04	+
0000	81361		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3367	N/A	802,20	-
0000	81367		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3376	N/A	802,20	+
0000	81377		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3367	N/A	2.825,00	-
											Saldo Atual:	661.054,04	-
0000	81112	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	3376	N/A	358,00	+
0000	81121		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	3376	N/A	1.482,10	+
0000	81130		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	3376	N/A	1.882,45	+
0000	81139		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	3376	N/A	1.882,45	+
0000	81148		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3376	N/A	418,47	+
0000	81157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	3376	N/A	1.099,89	+
0000	81166		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	3376	N/A	448,27	+
0000	81175		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	3376	N/A	664,05	+
0000	81184		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	3376	N/A	692,19	+
0000	81193		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	3376	N/A	2.744,07	+
0000	81384		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3367	N/A	220,00	-
0000	81391		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3367	N/A	400,00	-
0000	81398		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3367	N/A	197,80	-
0000	81404		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3376	N/A	197,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81412	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3367	N/A	220,72	-
0000	81418		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3376	N/A	220,72	+
0000	81426		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3367	N/A	275,00	-
0000	81432		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3376	N/A	275,00	+
0000	81439		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	3376	N/A	5.542,70	+
0000	81449		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3367	N/A	2.850,00	-
0000	81455		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3376	N/A	2.850,00	+
0000	81463		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3367	N/A	631,16	-
0000	81469		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3376	N/A	631,16	+
0000	81477		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3367	N/A	913,74	-
0000	81483		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3376	N/A	913,74	+
0000	81491		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3367	N/A	1.550,07	-
0000	81497		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3376	N/A	1.550,07	+
0000	81505		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3367	N/A	584,25	-
0000	81511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3376	N/A	584,25	+
0000	81519		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3367	N/A	469,44	-
0000	81525		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3376	N/A	469,44	+
0000	81533		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3367	N/A	2.190,90	-
0000	81539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3376	N/A	2.190,90	+
0000	81547		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3367	N/A	4.400,82	-
0000	81553		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3376	N/A	4.400,82	+
0000	81561		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3367	N/A	1.988,50	-
0000	81567		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3376	N/A	1.988,50	+
0000	81575		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3367	N/A	168,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81581	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3376	N/A	168,12	+
0000	81604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3367	N/A	381,17	-
0000	81613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3376	N/A	381,17	+
0000	81621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3367	N/A	203,30	-
0000	81627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3376	N/A	203,30	+
0000	81635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3367	N/A	614,83	-
0000	81641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3376	N/A	614,83	+
0000	81649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3367	N/A	293,59	-
0000	81655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3376	N/A	293,59	+
0000	81663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3367	N/A	365,92	-
0000	81669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3376	N/A	365,92	+
0000	81677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3367	N/A	228,40	-
0000	81683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3376	N/A	228,40	+
0000	81691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3367	N/A	229,39	-
0000	81697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3376	N/A	229,39	+
0000	81705		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3367	N/A	104,00	-
0000	81711		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3376	N/A	104,00	+
0000	81719		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3367	N/A	10.856,17	-
0000	81725		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3376	N/A	10.856,17	+
0000	81733		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3367	N/A	1.229,80	-
0000	81740		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3367	N/A	189,57	-
0000	81747		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3367	N/A	2.474,64	-
0000	81754		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3367	N/A	524,25	-
0000	81761		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3367	N/A	2.787,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81768	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3367	N/A	652,21	-
0000	81775		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3367	N/A	3.170,00	-
0000	81781		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3376	N/A	3.170,00	+
0000	81791		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3367	N/A	2.722,60	-
0000	81797		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3376	N/A	2.722,60	+
0000	81807		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3367	N/A	1.150,00	-
0000	81813		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3376	N/A	1.150,00	+
0000	81821		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3367	N/A	88,45	-
0000	81828		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3367	N/A	12,90	-
0000	81835		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3367	N/A	33,20	-
0000	81842		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	3367	N/A	203,55	-
0000	81849		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3367	N/A	523,65	-
0000	81855		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3376	N/A	400,00	+
0000	81862		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3376	N/A	220,00	+
0000	81870		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3367	N/A	1.816,43	-
0000	81877		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3367	N/A	90,00	-
0000	81883		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3376	N/A	90,00	+
0000	81891		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3367	N/A	200,00	-
0000	81897		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3376	N/A	200,00	+
0000	81905		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3367	N/A	400,00	-
0000	81911		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3376	N/A	400,00	+
0000	81919		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3367	N/A	1.980,00	-
0000	81926		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3367	N/A	30,99	-
0000	81934		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3375	N/A	30,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81964	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3367	N/A	744,74	-
0000	81972		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3375	N/A	744,74	+
0000	81983		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3367	N/A	24.120,36	-
0000	81991		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3375	N/A	24.120,36	+
0000	82002		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3367	N/A	1.855,44	-
0000	82010		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3375	N/A	1.855,44	+
0000	82021		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3367	N/A	850,00	-
0000	82029		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3375	N/A	850,00	+
0000	82040		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3367	N/A	14.874,82	-
0000	82048		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3375	N/A	14.874,82	+
0000	82059		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3367	N/A	3.058,70	-
0000	82067		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3375	N/A	3.058,70	+
0000	82078		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3367	N/A	192,21	-
0000	82086		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3375	N/A	192,21	+
0000	82096		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3376	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	656.325,81	-
0000	82105	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3376	N/A	60,00	+
0000	82114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3376	N/A	420,00	+
0000	82123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3376	N/A	60,00	+
0000	82132		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3376	N/A	510,00	+
0000	82141		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3376	N/A	30,00	+
0000	82150		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3376	N/A	560,00	+
0000	82159		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3376	N/A	2.890,00	+
0000	82168		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3376	N/A	1.080,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82177	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3376	N/A	275,00	+
0000	82186		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3376	N/A	80,00	+
0000	82195		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3376	N/A	545,00	+
0000	82205		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3367	N/A	1.442,00	-
0000	82211		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3376	N/A	7.375,00	+
0000	82221		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3367	N/A	80,00	-
0000	82227		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3376	N/A	80,00	+
0000	82235		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3367	N/A	2.240,00	-
0000	82241		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3376	N/A	2.240,00	+
0000	82249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3367	N/A	463,01	-
0000	82255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3376	N/A	463,01	+
0000	82263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3367	N/A	137,38	-
0000	82269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3376	N/A	137,38	+
0000	82277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3367	N/A	105,00	-
0000	82283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3376	N/A	105,00	+
0000	82291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3367	N/A	388,61	-
0000	82297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3376	N/A	388,61	+
0000	82305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3367	N/A	819,72	-
0000	82311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3376	N/A	819,72	+
0000	82318		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3376	N/A	2.570,00	+
0000	82327		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3376	N/A	3.500,00	+
0000	82337		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3367	N/A	1.858,33	-
0000	82344		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3367	N/A	630,00	-
0000	82350		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3376	N/A	630,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82358	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3367	N/A	594,34	-
0000	82365		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3367	N/A	1.600,00	-
0000	82371		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3376	N/A	1.229,80	+
0000	82380		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3376	N/A	313,20	+
0000	82389		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3376	N/A	943,00	+
0000	82399		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3376	N/A	418,47	-
0000	82407		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3367	N/A	418,47	+
0000	82415		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3367	N/A	418,47	-
0000	82421		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3376	N/A	418,47	+
0000	82430		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3376	N/A	225,00	+
0000	82439		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3376	N/A	60,00	+
0000	82448		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3376	N/A	255,00	+
0000	82457		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3376	N/A	115,00	+
0000	82814		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	3376	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	637.124,48	-
0000	82466	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3376	N/A	1.858,33	+
0000	82475		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3376	N/A	1.750,00	+
0000	82484		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3376	N/A	33,20	+
0000	82493		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3376	N/A	523,65	+
0000	82502		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3376	N/A	2.800,00	+
0000	82511		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3376	N/A	652,21	+
0000	82520		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3376	N/A	1.915,39	+
0000	82529		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3376	N/A	489,79	+
0000	82539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3367	N/A	23,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82545	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3376	N/A	23,03	+
0000	82553		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	3367	N/A	464,62	-
0000	82559		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3376	N/A	1.350,00	+
0000	82568		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3376	N/A	1.980,00	+
0000	82578		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3367	N/A	123.623,14	-
0000	82585		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3367	N/A	1.153,50	-
0000	82592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3367	N/A	137,36	-
0000	82598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3376	N/A	137,36	+
0000	82608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3367	N/A	159,34	-
0000	82614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3376	N/A	159,34	+
0000	82624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3367	N/A	257,42	-
0000	82630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3376	N/A	257,42	+
0000	84461		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3376	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	748.322,17	-
0000	82640	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3367	N/A	253,00	-
0000	82646		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3376	N/A	253,00	+
0000	82654		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3367	N/A	212,05	-
0000	82660		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3376	N/A	212,05	+
0000	82668		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3367	N/A	955,81	-
0000	82675		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3367	N/A	1.419,00	-
0000	82681		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3376	N/A	1.419,00	+
0000	82689		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3367	N/A	150,00	-
0000	82695		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3376	N/A	150,00	+
0000	82703		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3367	N/A	3.200,00	-
0000	82709		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3376	N/A	3.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82719	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3367	N/A	74,96	-
0000	82725		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3376	N/A	74,96	+
0000	82732		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3376	N/A	12,90	+
0000	82741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3376	N/A	2.787,76	+
0000	82750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3376	N/A	524,25	+
0000	82759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3376	N/A	2.474,64	+
0000	82768		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3376	N/A	1.816,43	+
0000	82777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3376	N/A	189,57	+
0000	82787		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3367	N/A	10.680,00	-
0000	82793		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3376	N/A	10.680,00	+
0000	82801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3367	N/A	120,00	-
0000	82807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3376	N/A	120,00	+
0000	82824		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3367	N/A	1.257,20	-
0000	82831		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3367	N/A	130,50	-
0000	82838		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3367	N/A	24,50	-
0000	82845		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3367	N/A	2.613,82	-
0000	82852		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3367	N/A	179,00	-
0000	82859		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3367	N/A	138,10	-
0000	82866		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3367	N/A	3.523,60	-
0000	82873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3367	N/A	177,53	-
0000	82879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3376	N/A	177,53	+
0000	82889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3367	N/A	10.617,75	-
0000	82895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3376	N/A	10.617,75	+
0000	82903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3367	N/A	216,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82909	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3376	N/A	216,60	+
0000	82919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3367	N/A	109,89	-
0000	82925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3376	N/A	109,89	+
0000	82935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3367	N/A	228,73	-
0000	82941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3376	N/A	228,73	+
0000	82951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3367	N/A	475,71	-
0000	82957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3376	N/A	475,71	+
0000	82967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3367	N/A	259,42	-
0000	82973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3376	N/A	259,42	+
0000	82983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3367	N/A	984,05	-
0000	82989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3376	N/A	984,05	+
0000	82999		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3367	N/A	664,00	-
0000	83006		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3367	N/A	1.246,00	-
											Saldo Atual:	751.249,15	-
0000	83012	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3367	N/A	2.825,00	+
0000	83020		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3367	N/A	3.140,27	-
0000	83027		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3367	N/A	2.367,04	-
0000	83034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3367	N/A	40,00	-
0000	83040		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3376	N/A	40,00	+
0000	83048		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3367	N/A	1.946,00	-
0000	83055		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3367	N/A	1.626,60	-
0000	83062		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3367	N/A	1.370,98	-
0000	83069		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3367	N/A	6,60	-
0000	83075		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3376	N/A	6,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83083	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3367	N/A	326,20	-
0000	83089		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3376	N/A	326,20	+
0000	83096		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3376	N/A	3.523,60	+
0000	83106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3367	N/A	849,42	-
0000	83112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3376	N/A	849,42	+
0000	83122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3367	N/A	185,87	-
0000	83128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3376	N/A	185,87	+
0000	83138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3367	N/A	266,34	-
0000	83144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3376	N/A	266,34	+
0000	83153		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3376	N/A	1.946,00	+
0000	83162		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3376	N/A	3.140,27	+
0000	83172		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3367	N/A	0,15	-
0000	83178		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3376	N/A	0,15	+
0000	83186		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3367	N/A	6.584,47	-
0000	83192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3376	N/A	6.584,47	+
0000	83200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3367	N/A	10,45	-
0000	83206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3376	N/A	10,45	+
0000	83214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3367	N/A	20,90	-
0000	83220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3376	N/A	20,90	+
0000	83228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3367	N/A	10,45	-
0000	83234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3376	N/A	10,45	+
0000	83242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3367	N/A	20,90	-
0000	83248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3376	N/A	20,90	+
0000	83256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83262	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3376	N/A	10,45	+
0000	83270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3367	N/A	12,60	-
0000	83276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3376	N/A	12,60	+
0000	83284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3367	N/A	6,30	-
0000	83290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3376	N/A	6,30	+
0000	83298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3367	N/A	31,50	-
0000	83304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3376	N/A	31,50	+
0000	83312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3367	N/A	27,90	-
0000	83318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3376	N/A	27,90	+
0000	83326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3367	N/A	68,40	-
0000	83332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3376	N/A	68,40	+
0000	83340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3367	N/A	6,30	-
0000	83346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3376	N/A	6,30	+
0000	83354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3367	N/A	31,50	-
0000	83360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3376	N/A	31,50	+
0000	83368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3367	N/A	37,80	-
0000	83374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3376	N/A	37,80	+
0000	83382		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3367	N/A	399,00	-
0000	83388		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3376	N/A	399,00	+
0000	83395		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3376	N/A	24,50	+
0000	83752		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3376	N/A	1.153,50	+
											Saldo Atual:	749.087,17	-
0000	83404	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3376	N/A	1.257,20	+
0000	83413		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3376	N/A	130,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83425	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3376	N/A	1.370,98	+
0000	83435		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3367	N/A	1.060,40	-
0000	83443		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3375	N/A	1.060,40	+
0000	83453		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3376	N/A	1.626,60	+
0000	83463		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3367	N/A	627,00	-
0000	83469		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3376	N/A	627,00	+
0000	83477		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3367	N/A	45,00	-
0000	83483		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3376	N/A	45,00	+
0000	83491		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3367	N/A	328,75	-
0000	83497		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3376	N/A	328,75	+
0000	83505		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3367	N/A	93,06	-
0000	83511		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3376	N/A	93,06	+
0000	83519		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3367	N/A	368,90	-
0000	83525		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3376	N/A	368,90	+
0000	83533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3367	N/A	183,21	-
0000	83539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3376	N/A	183,21	+
0000	83549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3367	N/A	188,13	-
0000	83555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3376	N/A	188,13	+
0000	83565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3367	N/A	109,89	-
0000	83571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3376	N/A	109,89	+
0000	83581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3367	N/A	113,90	-
0000	83587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3376	N/A	113,90	+
0000	83597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3367	N/A	369,54	-
0000	83603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3376	N/A	369,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83613	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3367	N/A	23,26	-
0000	83619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3376	N/A	23,26	+
0000	83761		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3376	N/A	2.367,04	+
0000	84853		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	+
0000	84860		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	+
0000	85083		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	3376	N/A	1.338,72	+
											Saldo Atual:	720.392,29	-
0000	83627	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3367	N/A	899,59	-
0000	83633		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3376	N/A	899,59	+
0000	83641		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3367	N/A	343,01	-
0000	83647		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3376	N/A	343,01	+
0000	83655		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3367	N/A	124,60	-
0000	83661		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3376	N/A	124,60	+
0000	83669		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3367	N/A	1.020,00	-
0000	83675		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3376	N/A	1.020,00	+
0000	83683		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3367	N/A	124,24	-
0000	83689		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3376	N/A	124,24	+
0000	83697		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3367	N/A	121,77	-
0000	83703		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3376	N/A	121,77	+
0000	83711		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3367	N/A	124,24	-
0000	83717		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3376	N/A	124,24	+
0000	83725		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3367	N/A	121,77	-
0000	83731		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3376	N/A	121,77	+
0000	83739		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3367	N/A	1.052,21	-
0000	83745		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3376	N/A	1.052,21	+
0000	84221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3367	N/A	396,58	-
0000	84227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3376	N/A	396,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84237	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3367	N/A	236,26	-
0000	84243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3376	N/A	236,26	+
0000	84253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3367	N/A	1.184,39	-
0000	84259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3376	N/A	1.184,39	+
0000	84269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3367	N/A	257,06	-
0000	84275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3376	N/A	257,06	+
0000	84285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3367	N/A	260,41	-
0000	84291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3376	N/A	260,41	+
0000	84313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3367	N/A	1.187,51	-
0000	84319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3376	N/A	1.187,51	+
0000	84413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3367	N/A	10,45	-
0000	84433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3376	N/A	10,45	+
0000	84455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3367	N/A	10,45	-
0000	84468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3376	N/A	10,45	+
0000	84483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3367	N/A	52,25	-
0000	84489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3376	N/A	52,25	+
0000	84546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3367	N/A	10,45	-
0000	84559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3376	N/A	10,45	+
0000	84595		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3367	N/A	44,10	-
0000	84622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3376	N/A	44,10	+
0000	84665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3367	N/A	12,60	-
0000	84671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3376	N/A	12,60	+
0000	84714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3367	N/A	44,10	-
0000	84720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3376	N/A	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84728	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3367	N/A	210,00	-
0000	84741		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3376	N/A	210,00	+
0000	85074		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3376	N/A	252,00	+
											Saldo Atual:	720.140,29	-
0000	85093	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3367	N/A	70,00	-
0000	85099		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3376	N/A	70,00	+
0000	85107		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3367	N/A	115,00	-
0000	85113		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3376	N/A	115,00	+
0000	85324		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3367	N/A	742,50	-
0000	85443		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3367	N/A	1.145,62	-
0000	85451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3367	N/A	150,00	-
0000	85457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3376	N/A	150,00	+
0000	85464		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3376	N/A	594,34	+
0000	85603		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3367	N/A	90,00	+
0000	85610		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3367	N/A	150,00	+
0000	85631		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3367	N/A	15,00	+
0000	85694		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3367	N/A	104,00	+
0000	85743		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3367	N/A	20,25	+
0000	85785		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3367	N/A	287,50	+
0000	85849		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3367	N/A	137,04	-
0000	85891		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3367	N/A	26,67	-
0000	85898		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3367	N/A	19,50	-
0000	85912		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3367	N/A	379,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85919	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3367	N/A	285,00	-
0000	85926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3367	N/A	62,70	-
0000	85932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3376	N/A	62,70	+
0000	85940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3367	N/A	10,45	-
0000	85946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3376	N/A	10,45	+
0000	85954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3367	N/A	52,25	-
0000	85960		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3376	N/A	52,25	+
0000	85968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3367	N/A	62,70	-
0000	85974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3376	N/A	62,70	+
0000	85982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3367	N/A	43,95	-
0000	85988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3376	N/A	43,95	+
0000	85996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3367	N/A	60,50	-
0000	86002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3376	N/A	60,50	+
0000	86010		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3367	N/A	270,00	-
0000	86016		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3376	N/A	270,00	+
0000	86094		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3367	N/A	260,00	-
0000	86114		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3376	N/A	260,00	+
0000	86178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3367	N/A	461,14	-
0000	86184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3376	N/A	461,14	+
0000	86194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3367	N/A	10.617,75	-
0000	86200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3376	N/A	10.617,75	+
0000	86210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3367	N/A	55,05	-
0000	86216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3376	N/A	55,05	+
0000	86226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3367	N/A	1.677,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86232	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3376	N/A	1.677,17	+
0000	86242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3367	N/A	630,65	-
0000	86248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3376	N/A	630,65	+
0000	86258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3367	N/A	694,08	-
0000	86264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3376	N/A	694,08	+
0000	86274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3367	N/A	1.324,97	-
0000	86280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3376	N/A	1.324,97	+
0000	86458		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3367	N/A	2.888,55	-
0000	86513		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3367	N/A	613,94	-
0000	86519		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3376	N/A	34,00	+
0000	86528		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3376	N/A	25,50	+
0000	86537		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3376	N/A	48,39	+
0000	86546		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3376	N/A	664,00	+
0000	86556		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3367	N/A	843,35	-
0000	86562		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3376	N/A	843,35	+
0000	86570		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3367	N/A	500,00	-
0000	86576		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3376	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	724.345,63	-
0000	86584	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3367	N/A	5.082,49	-
0000	86590		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3376	N/A	5.082,49	+
0000	86598		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3367	N/A	651,00	-
0000	86604		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3376	N/A	651,00	+
0000	86612		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3367	N/A	350,00	-
0000	86618		Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3376	N/A	350,00	+
0000	87011		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3367	N/A	687,00	-
0000	87053		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3367	N/A	1.013,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87059	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3376	N/A	1.442,00	+
0000	87069		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3367	N/A	2.560,50	-
0000	87075		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3376	N/A	2.560,50	+
0000	87264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3367	N/A	44,31	-
0000	87270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3376	N/A	44,31	+
0000	87278		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3367	N/A	977,55	-
0000	87284		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3376	N/A	977,55	+
0000	87292		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3367	N/A	121,77	-
0000	87298		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3376	N/A	121,77	+
0000	87306		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3367	N/A	124,40	-
0000	87312		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3376	N/A	124,40	+
0000	87320		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3367	N/A	899,79	-
0000	87326		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3376	N/A	899,79	+
0000	87334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3367	N/A	10,45	-
0000	87340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3376	N/A	10,45	+
0000	87348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3367	N/A	10,45	-
0000	87354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3376	N/A	10,45	+
0000	87465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3367	N/A	198,55	-
0000	87471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3376	N/A	198,55	+
0000	87479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3367	N/A	10,45	-
0000	87485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3376	N/A	10,45	+
0000	87493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3367	N/A	31,35	-
0000	87499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3376	N/A	31,35	+
0000	87507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3367	N/A	10,45	-
0000	87513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87521	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3367	N/A	62,70	-
0000	87527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3376	N/A	62,70	+
0000	87535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3367	N/A	20,90	-
0000	87541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3376	N/A	20,90	+
0000	87549		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3367	N/A	5,24	-
0000	87555		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3376	N/A	5,24	+
0000	87563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3367	N/A	12,60	-
0000	87569		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3376	N/A	12,60	+
0000	87577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3367	N/A	25,20	-
0000	87583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3376	N/A	25,20	+
0000	87591		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3367	N/A	210,00	-
0000	87597		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3376	N/A	210,00	+
0000	87605		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3367	N/A	570,00	-
0000	87611		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3376	N/A	570,00	+
0000	87642		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3367	N/A	666,84	-
0000	87662		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3376	N/A	666,84	+
0000	87714		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3367	N/A	1.197,00	-
0000	87720		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3376	N/A	1.197,00	+
0000	87730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3367	N/A	191,76	-
0000	87736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3376	N/A	191,76	+
0000	87746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3367	N/A	172,81	-
0000	87759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3376	N/A	172,81	+
0000	87769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3367	N/A	487,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87789	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3376	N/A	487,13	+
0000	87855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3367	N/A	205,94	-
0000	87896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3376	N/A	205,94	+
0000	88067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3367	N/A	229,70	-
0000	88080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3376	N/A	229,70	+
0000	88097		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3367	N/A	174,74	-
0000	88103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3376	N/A	174,74	+
0000	88111		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3367	N/A	69,00	-
0000	88118		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3367	N/A	91,80	-
0000	88125		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3367	N/A	233,84	-
0000	88131		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3376	N/A	233,84	+
											Saldo Atual:	724.764,87	-
0000	88153	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3367	N/A	1.260,00	-
0000	88159		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3376	N/A	1.260,00	+
0000	88168		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3376	N/A	613,94	+
0000	88187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3367	N/A	281,78	-
0000	88193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3376	N/A	281,78	+
0000	88203		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3367	N/A	170.000,00	-
0000	88210		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3367	N/A	125.000,00	-
0000	88349		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3367	N/A	1.246,00	-
0000	88376		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3367	N/A	68,23	-
0000	88383		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3367	N/A	12,86	-
0000	88439		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3367	N/A	1.070,27	-
0000	88460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3367	N/A	92,79	-
0000	88466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3376	N/A	92,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88474	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3367	N/A	10,45	-
0000	88480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3376	N/A	10,45	+
0000	88488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3367	N/A	983,61	-
0000	88494		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3376	N/A	983,61	+
0000	88502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3367	N/A	31,35	-
0000	88508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3376	N/A	31,35	+
0000	88516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3367	N/A	41,80	-
0000	88522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3376	N/A	41,80	+
0000	88530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3367	N/A	158,66	-
0000	88536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3376	N/A	158,66	+
0000	88544		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3367	N/A	705,00	-
0000	88550		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3376	N/A	705,00	+
0000	88558		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3367	N/A	7.572,92	-
0000	88571		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3376	N/A	7.572,92	+
0000	88581		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3367	N/A	16.357,08	-
0000	88587		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3376	N/A	16.357,08	+
0000	88661		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3367	N/A	68.639,68	-
0000	88667		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3376	N/A	68.639,68	+
0000	88682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3367	N/A	900,48	-
0000	88688		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3376	N/A	900,48	+
0000	88696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3367	N/A	38.861,45	-
0000	88702		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3376	N/A	38.861,45	+
0000	88710		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3367	N/A	4.910,22	-
0000	88716		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3376	N/A	4.910,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88724	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3367	N/A	28,89	-
0000	88730		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3376	N/A	28,89	+
0000	88738		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3367	N/A	5.340,00	-
0000	88744		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3376	N/A	5.340,00	+
0000	88752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3367	N/A	197,80	-
0000	88758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3376	N/A	197,80	+
0000	88768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3367	N/A	178,24	-
0000	88774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3376	N/A	178,24	+
0000	88784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3367	N/A	148,51	-
0000	88790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3376	N/A	148,51	+
0000	88800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3367	N/A	186,81	-
0000	88806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3376	N/A	186,81	+
0000	88816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3367	N/A	1.061,77	-
0000	88822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3376	N/A	1.061,77	+
0000	88832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3367	N/A	300,96	-
0000	88838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3376	N/A	300,96	+
0000	88848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3367	N/A	195,07	-
0000	88854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3376	N/A	195,07	+
0000	88864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3367	N/A	230,69	-
0000	88870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3376	N/A	230,69	+
0000	88880		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3367	N/A	142,00	-
0000	88886		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3376	N/A	142,00	+
0000	88894		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3367	N/A	989,53	-
0000	88901		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3367	N/A	976,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88908	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3367	N/A	15.230,75	-
0000	88915		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3367	N/A	850.000,00	-
0000	88922		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3367	N/A	69.197,84	-
0000	89743		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3376	N/A	73,89	-
0000	89764		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3376	N/A	43,26	-
0000	89770		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3367	N/A	43,26	+
											Saldo Atual:	1.958.016,52	-
0000	88928	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3376	N/A	1.246,00	+
0000	88938		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3367	N/A	1.000,00	-
0000	88944		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3376	N/A	1.000,00	+
0000	88952		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3367	N/A	231,15	-
0000	88959		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3367	N/A	40,00	-
0000	88965		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3376	N/A	40,00	+
0000	89346		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3376	N/A	1.145,62	+
0000	89354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3367	N/A	45,92	-
0000	89360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3376	N/A	45,92	+
0000	89367		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3376	N/A	1.013,44	+
0000	89374		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3376	N/A	687,00	+
0000	89382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3367	N/A	10,45	-
0000	89388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3376	N/A	10,45	+
0000	89396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3367	N/A	15,30	-
0000	89402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3376	N/A	15,30	+
0000	89410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3367	N/A	10,45	-
0000	89416		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89424	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3367	N/A	31,50	-
0000	89430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3376	N/A	31,50	+
0000	89438		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3367	N/A	3.464,78	-
0000	89445		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3367	N/A	1.433,23	-
0000	89452		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3367	N/A	142,76	-
0000	89459		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3367	N/A	7.375,00	-
0000	89466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3367	N/A	198,07	-
0000	89472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3376	N/A	198,07	+
0000	89482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3367	N/A	269,29	-
0000	89488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3376	N/A	269,29	+
0000	89501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3367	N/A	360,37	-
0000	89513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3376	N/A	360,37	+
0000	89553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3367	N/A	1.814,20	-
0000	89562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3376	N/A	1.814,20	+
0000	89715		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3367	N/A	250,00	-
0000	89735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3376	N/A	250,00	+
0000	89749		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3367	N/A	73,89	+
0000	89792		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3367	N/A	805,52	-
0000	89806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3367	N/A	10,45	-
0000	89812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3376	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.967.303,01	-
0000	89820	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3367	N/A	44,86	-
0000	89826		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3376	N/A	44,86	+
0000	89834		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3367	N/A	332,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89840	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3376	N/A	332,30	+
0000	89848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3367	N/A	49,46	-
0000	89854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3376	N/A	49,46	+
0000	89862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3367	N/A	155,43	-
0000	89868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3376	N/A	155,43	+
0000	89878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3367	N/A	251,48	-
0000	89884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3376	N/A	251,48	+
0000	89894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3367	N/A	849,42	-
0000	89900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3376	N/A	849,42	+
0000	89910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3367	N/A	573,36	-
0000	89916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3376	N/A	573,36	+
0000	89926		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3367	N/A	30,00	-
0000	89932		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3376	N/A	30,00	+
0000	90080		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3367	N/A	37,80	-
0000	90086		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3376	N/A	37,80	+
0000	90094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3367	N/A	25,20	-
0000	90100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3376	N/A	25,20	+
0000	90108		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3367	N/A	193,83	-
0000	90114		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3376	N/A	193,83	+
0000	90122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3367	N/A	204,95	-
0000	90128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3376	N/A	204,95	+
0000	90138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3367	N/A	193,07	-
0000	90144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3376	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	1.967.303,01	-
0000	90154	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3367	N/A	109,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90160	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3376	N/A	109,90	+
0000	90168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3367	N/A	4.757,00	-
0000	90174		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3376	N/A	4.757,00	+
0000	90184		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3367	N/A	3.501,93	-
0000	90190		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3376	N/A	3.501,93	+
0000	90200		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3367	N/A	1.978,07	-
0000	90206		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3376	N/A	1.978,07	+
0000	90216		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3367	N/A	500,00	-
0000	90222		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3376	N/A	500,00	+
0000	90230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3367	N/A	10,45	-
0000	90236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3376	N/A	10,45	+
0000	90244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3367	N/A	25,20	-
0000	90250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3376	N/A	25,20	+
0000	90258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3367	N/A	18,90	-
0000	90264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3376	N/A	18,90	+
0000	90275		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3367	N/A	471,02	-
0000	90284		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3376	N/A	471,02	+
0000	90535		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3367	N/A	121,77	-
0000	90541		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3376	N/A	121,77	+
0000	90555		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3367	N/A	124,25	-
0000	90561		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3376	N/A	124,25	+
0000	90569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3367	N/A	267,33	-
0000	90575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3376	N/A	267,33	+
0000	90585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3367	N/A	1.106,84	-
0000	90591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3376	N/A	1.106,84	+
0000	90601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3367	N/A	719,80	-
0000	90607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3376	N/A	719,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90617	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3367	N/A	84,94	-
0000	90623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3376	N/A	84,94	+
0000	90633		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3367	N/A	362,86	-
0000	90639		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3376	N/A	362,86	+
0000	90661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3367	N/A	137,36	-
0000	90667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3376	N/A	137,36	+
0000	90677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3367	N/A	109,89	-
0000	90683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3376	N/A	109,89	+
0000	90692		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3376	N/A	1.070,27	+
0000	90701		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3376	N/A	15.230,75	+
0000	90710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3376	N/A	989,53	+
0000	90719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3376	N/A	976,22	+
0000	90728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3376	N/A	68,23	+
0000	90759		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3367	N/A	8.000,00	-
											Saldo Atual:	1.956.968,01	-
0000	91022	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3367	N/A	66.081,80	-
0000	91046		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3376	N/A	12,86	+
0000	91055		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3376	N/A	3.464,78	+
0000	91064		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3376	N/A	142,76	+
0000	91073		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3376	N/A	1.433,23	+
0000	91083		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3367	N/A	6.175,14	-
0000	91097		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3367	N/A	1.092,49	-
0000	91104		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3367	N/A	5.979,99	-
0000	91111		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3367	N/A	450,00	-
0000	91117		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3376	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91125	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3367	N/A	7.123,90	-
0000	91132		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3367	N/A	3.870,83	-
0000	91212		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3367	N/A	1.571,87	-
0000	91219		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3367	N/A	11.603,69	-
0000	91226		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3367	N/A	59,77	-
0000	91232		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3376	N/A	59,77	+
0000	91240		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3367	N/A	5.180,00	-
0000	91246		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3376	N/A	5.180,00	+
0000	91254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3367	N/A	31,35	-
0000	91260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3376	N/A	31,35	+
0000	91268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3367	N/A	81,40	-
0000	91274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3376	N/A	81,40	+
0000	91282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3367	N/A	49,00	-
0000	91288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3376	N/A	49,00	+
0000	91296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3367	N/A	59,45	-
0000	91302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3376	N/A	59,45	+
0000	91310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3367	N/A	49,00	-
0000	91316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3376	N/A	49,00	+
0000	91324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3367	N/A	49,00	-
0000	91330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3376	N/A	49,00	+
0000	91338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3367	N/A	10.626,24	-
0000	91354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3367	N/A	637,06	-
0000	91360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3376	N/A	637,06	+
0000	91370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3367	N/A	297,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91376	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3376	N/A	297,74	+
0000	91386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3367	N/A	131,68	-
0000	91392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3376	N/A	131,68	+
0000	91402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3367	N/A	277,23	-
0000	91408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3376	N/A	277,23	+
0000	91418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3367	N/A	346,65	-
0000	91424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3376	N/A	346,65	+
0000	91433		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3376	N/A	7.375,00	+
0000	91442		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	3376	N/A	298,00	+
0000	91451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3376	N/A	10.626,24	+
0000	91459		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3367	N/A	1.150,00	-
0000	91465		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3376	N/A	1.150,00	+
0000	91473		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3367	N/A	3.618,69	-
0000	91479		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3376	N/A	3.618,69	+
0000	91487		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3367	N/A	9.889,95	-
0000	91493		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3376	N/A	9.889,95	+
0000	91515		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3367	N/A	9.475,85	-
0000	91521		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3376	N/A	9.475,85	+
0000	91529		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3367	N/A	3.794,95	-
0000	91535		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3376	N/A	3.794,95	+
0000	91543		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3367	N/A	4.753,32	-
0000	91549		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3376	N/A	4.753,32	+
0000	91557		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3367	N/A	3.220,00	-
0000	91563		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3376	N/A	3.220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91613	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3367	N/A	7.040,00	-
0000	91620		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3367	N/A	561,00	-
0000	91627		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3367	N/A	2.303,75	-
0000	91634		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3367	N/A	499,50	-
0000	91641		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3367	N/A	47,25	-
0000	91648		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3367	N/A	5.100,38	-
											Saldo Atual:	2.063.292,97	-
0000	91654	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3376	N/A	499,50	+
0000	91663		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3376	N/A	2.303,75	+
0000	91672		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3376	N/A	561,00	+
0000	91681		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3376	N/A	7.040,00	+
0000	91690		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3376	N/A	5.100,38	+
0000	91699		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3376	N/A	47,25	+
0000	91708		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3376	N/A	8.000,00	+
0000	91717		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	3376	N/A	1.040,00	+
0000	91856		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3367	N/A	3.300,00	-
0000	91862		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3376	N/A	3.300,00	+
0000	91870		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3367	N/A	2.000,00	-
0000	91876		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3376	N/A	2.000,00	+
0000	91884		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3367	N/A	67,00	-
0000	91890		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3376	N/A	67,00	+
0000	91898		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3367	N/A	1.270,00	-
0000	91905		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3367	N/A	2.020,02	-
0000	91912		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3367	N/A	340,00	-
0000	91918		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3376	N/A	340,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91926	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3367	N/A	1.667,00	-
0000	91932		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3376	N/A	1.667,00	+
0000	91942		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3367	N/A	2.719,82	-
0000	91948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3376	N/A	2.719,82	+
0000	91958		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3367	N/A	2.846,20	-
0000	91964		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3376	N/A	2.846,20	+
0000	91974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3367	N/A	175,82	-
0000	91980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3376	N/A	175,82	+
0000	91990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3367	N/A	305,79	-
0000	91996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3376	N/A	305,79	+
0000	92006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3367	N/A	1.231,66	-
0000	92012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3376	N/A	1.231,66	+
0000	92022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3367	N/A	206,94	-
0000	92028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3376	N/A	206,94	+
0000	92038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3367	N/A	236,62	-
0000	92044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3376	N/A	236,62	+
0000	92054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3367	N/A	84,98	-
0000	92060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3376	N/A	84,98	+
0000	92069		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3376	N/A	958,50	+
0000	92078		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3376	N/A	73,45	+
0000	92087		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3376	N/A	447,10	+
0000	92096		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3376	N/A	19,50	+
0000	92105		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3376	N/A	379,50	+
0000	92114		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3367	N/A	18,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92121	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3376	N/A	118,59	+
0000	95327		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3376	N/A	26,67	+
0000	95336		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3376	N/A	51,60	+
											Saldo Atual:	2.039.897,75	-
0000	92131	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3367	N/A	15,00	-
0000	92137		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3376	N/A	15,00	+
0000	92145		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3367	N/A	69,80	-
0000	92151		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3376	N/A	69,80	+
0000	92159		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3367	N/A	44,22	-
0000	92165		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3376	N/A	44,22	+
0000	92173		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3367	N/A	95,00	-
0000	92179		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3376	N/A	95,00	+
0000	92187		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3367	N/A	330,00	-
0000	92193		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3376	N/A	330,00	+
0000	92201		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3367	N/A	2.360,60	-
0000	92207		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3376	N/A	2.360,60	+
0000	92217		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	92223		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	92233		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3367	N/A	4.843,30	-
0000	92239		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3376	N/A	4.843,30	+
0000	92249		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3367	N/A	6.985,00	-
0000	92255		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3376	N/A	6.985,00	+
0000	92265		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3367	N/A	814,00	-
0000	92271		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3376	N/A	814,00	+
0000	92281		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3367	N/A	1.221,00	-
0000	92287		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3376	N/A	1.221,00	+
0000	92297		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3367	N/A	0,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92303	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3376	N/A	0,50	+
0000	92313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3367	N/A	4,78	-
0000	92319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3376	N/A	4,78	+
0000	92327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3367	N/A	14,07	-
0000	92333		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3376	N/A	14,07	+
0000	92341		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3367	N/A	585,00	-
0000	92347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3376	N/A	585,00	+
0000	92357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3367	N/A	585,00	-
0000	92363		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3376	N/A	585,00	+
0000	92373		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3367	N/A	682,50	-
0000	92379		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3376	N/A	682,50	+
0000	92389		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3367	N/A	390,00	-
0000	92395		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3376	N/A	390,00	+
0000	92405		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3367	N/A	18,90	-
0000	92456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3376	N/A	18,90	+
0000	92639		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3367	N/A	41,95	-
0000	92645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3376	N/A	41,95	+
0000	92653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3367	N/A	12,60	-
0000	92659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3376	N/A	12,60	+
0000	92667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3367	N/A	37,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92673	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3376	N/A	37,80	+
0000	92681		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3367	N/A	0,18	-
0000	92687		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3376	N/A	0,18	+
0000	92695		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3367	N/A	3.171,21	-
0000	92701		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3376	N/A	3.171,21	+
0000	92709		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3367	N/A	697,46	-
0000	92715		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3376	N/A	697,46	+
0000	92723		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3367	N/A	6,48	-
0000	92729		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3376	N/A	6,48	+
0000	92737		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3367	N/A	42,50	-
0000	92743		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3376	N/A	42,50	+
0000	92751		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3367	N/A	181,00	-
0000	92757		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3376	N/A	181,00	+
0000	92765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3367	N/A	778,95	-
0000	92771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3376	N/A	778,95	+
0000	92781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3367	N/A	220,37	-
0000	92787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3376	N/A	220,37	+
0000	92797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3367	N/A	89,17	-
0000	92803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3376	N/A	89,17	+
0000	92813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3367	N/A	1.355,48	-
0000	92819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3376	N/A	1.355,48	+
0000	92829		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3367	N/A	320,00	-
0000	92835		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3376	N/A	320,00	+
0000	92845		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3367	N/A	550,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92851	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3376	N/A	550,00	+
0000	92861		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3367	N/A	894,00	-
0000	92867		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3376	N/A	894,00	+
0000	92874		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3376	N/A	742,50	+
0000	92883		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3376	N/A	231,15	+
0000	92892		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3376	N/A	805,52	+
											Saldo Atual:	2.038.118,58	-
0000	92909	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3367	N/A	56,63	-
0000	92915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3376	N/A	56,63	+
0000	92923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	92929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	92959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3367	N/A	4.374,64	-
0000	92965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3376	N/A	4.374,64	+
0000	92988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3367	N/A	2.910,78	-
0000	92994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3376	N/A	2.910,78	+
0000	93017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3367	N/A	13.785,58	-
0000	93023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3376	N/A	13.785,58	+
0000	93053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3367	N/A	6.508,16	-
0000	93059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3376	N/A	6.508,16	+
0000	93089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3367	N/A	1.251,57	-
0000	93095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3376	N/A	1.251,57	+
0000	93103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3367	N/A	38.440,95	-
0000	93109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	38.440,95	+
0000	93160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3367	N/A	5.848,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93166	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3376	N/A	5.848,33	+
0000	93174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3367	N/A	5.821,56	-
0000	93180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	5.821,56	+
0000	93231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3367	N/A	1.390,20	-
0000	93237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3376	N/A	1.390,20	+
0000	93252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3367	N/A	22.450,43	-
0000	93258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3376	N/A	22.450,43	+
0000	93288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3367	N/A	1.550,09	-
0000	93294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3376	N/A	1.550,09	+
0000	93309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3367	N/A	5.702,14	-
0000	93315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3376	N/A	5.702,14	+
0000	93338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3367	N/A	1.169,67	-
0000	93344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3376	N/A	1.169,67	+
0000	93352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3367	N/A	42.267,73	-
0000	93358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	42.267,73	+
0000	93416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3367	N/A	1.009,77	-
0000	93422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3376	N/A	1.009,77	+
0000	93430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3367	N/A	13.108,71	-
0000	93436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	13.108,71	+
0000	93487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3367	N/A	2.518,62	-
0000	93493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3376	N/A	2.518,62	+
0000	93523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3367	N/A	1.651,56	-
0000	93529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3376	N/A	1.651,56	+
0000	93537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3367	N/A	76.445,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93543	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	76.445,21	+
0000	93601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3367	N/A	5.627,55	-
0000	93607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3376	N/A	5.627,55	+
0000	93615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3367	N/A	6.307,42	-
0000	93621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	6.307,42	+
0000	93665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3367	N/A	6.703,41	-
0000	93671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3376	N/A	6.703,41	+
0000	93708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3367	N/A	4.374,64	-
0000	93714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3376	N/A	4.374,64	+
0000	93737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3367	N/A	4.326,72	-
0000	93743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3376	N/A	4.326,72	+
0000	93766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3367	N/A	21.552,55	-
0000	93772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	21.552,55	+
0000	93823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3367	N/A	309,07	-
0000	93829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3376	N/A	309,07	+
0000	93837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3367	N/A	2.878,59	-
0000	93843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3376	N/A	2.878,59	+
0000	93873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3367	N/A	9.444,40	-
0000	93879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3376	N/A	9.444,40	+
0000	93916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3367	N/A	4.374,64	-
0000	93922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3376	N/A	4.374,64	+
0000	93952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3367	N/A	63.584,82	-
0000	93958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	63.584,82	+
0000	94016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3367	N/A	1.190,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94022	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3376	N/A	1.190,00	+
0000	94037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3367	N/A	509,20	-
0000	94043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3376	N/A	509,20	+
0000	94051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3367	N/A	663,43	-
0000	94057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3376	N/A	663,43	+
0000	94065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3367	N/A	2.532,54	-
0000	94071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3376	N/A	2.532,54	+
0000	94086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3367	N/A	10.130,48	-
0000	94092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3376	N/A	10.130,48	+
0000	94115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3367	N/A	14.027,49	-
0000	94121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3376	N/A	14.027,49	+
0000	94144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3367	N/A	26.110,18	-
0000	94150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	26.110,18	+
0000	94201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3367	N/A	20.268,01	-
0000	94207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	20.268,01	+
0000	94244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3367	N/A	4.161,64	-
0000	94250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3376	N/A	4.161,64	+
0000	94287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3367	N/A	666,07	-
0000	94293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3376	N/A	666,07	+
0000	94301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3367	N/A	38.877,38	-
0000	94307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	38.877,38	+
0000	94358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3367	N/A	4.374,64	-
0000	94364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3376	N/A	4.374,64	+
0000	94387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3367	N/A	1.766,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94393	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3376	N/A	1.766,54	+
0000	94401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3367	N/A	23.359,17	-
0000	94407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	23.359,17	+
0000	94458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3367	N/A	1.231,59	-
0000	94464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3376	N/A	1.231,59	+
0000	94472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3367	N/A	1.416,72	-
0000	94478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3376	N/A	1.416,72	+
0000	94486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3367	N/A	44.440,46	-
0000	94492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	44.440,46	+
0000	94550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3367	N/A	3.431,63	-
0000	94556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3376	N/A	3.431,63	+
0000	94564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3367	N/A	3.648,40	-
0000	94570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3376	N/A	3.648,40	+
0000	94578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3367	N/A	18.642,26	-
0000	94584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3376	N/A	18.642,26	+
0000	94614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3367	N/A	4.374,64	-
0000	94620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3376	N/A	4.374,64	+
0000	94643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	94649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	94657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3367	N/A	918,66	-
0000	94663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3376	N/A	918,66	+
0000	94671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3367	N/A	611,25	-
0000	94677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3376	N/A	611,25	+
0000	94685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3367	N/A	2.894,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94691	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3376	N/A	2.894,98	+
0000	94699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3367	N/A	1.629,55	-
0000	94705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3376	N/A	1.629,55	+
0000	94713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3367	N/A	9.300,78	-
0000	94719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3376	N/A	9.300,78	+
0000	94727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3367	N/A	1.222,52	-
0000	94733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3376	N/A	1.222,52	+
0000	94741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3367	N/A	5.040,14	-
0000	94747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3376	N/A	5.040,14	+
0000	94755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3367	N/A	1.443,08	-
0000	94761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3376	N/A	1.443,08	+
0000	94769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3367	N/A	27.144,03	-
0000	94775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3376	N/A	27.144,03	+
0000	94798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3367	N/A	2.752,80	-
0000	94804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3376	N/A	2.752,80	+
0000	94812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3367	N/A	1.324,56	-
0000	94818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3376	N/A	1.324,56	+
0000	94826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3367	N/A	875,75	-
0000	94832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3376	N/A	875,75	+
0000	94840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3367	N/A	1.407,73	-
0000	94846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3376	N/A	1.407,73	+
0000	94854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3367	N/A	918,66	-
0000	94860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3376	N/A	918,66	+
0000	94868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3367	N/A	908,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94874	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3376	N/A	908,58	+
0000	94890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3367	N/A	4.590,96	-
0000	94896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3376	N/A	4.590,96	+
0000	94912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3367	N/A	604,51	-
0000	94918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3376	N/A	604,51	+
0000	94926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3367	N/A	2.225,69	-
0000	94932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3376	N/A	2.225,69	+
0000	94948		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3367	N/A	918,66	-
0000	94954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3376	N/A	918,66	+
0000	94962		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3367	N/A	25.945,90	-
0000	94968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3376	N/A	25.945,90	+
0000	94976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3367	N/A	2.127,41	-
0000	94982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3376	N/A	2.127,41	+
0000	94990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3367	N/A	638,37	-
0000	94996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3376	N/A	638,37	+
0000	95004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3367	N/A	1.105,93	-
0000	95010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3376	N/A	1.105,93	+
0000	95018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3367	N/A	8.535,27	-
0000	95024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3376	N/A	8.535,27	+
0000	95032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3367	N/A	918,66	-
0000	95038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3376	N/A	918,66	+
0000	95046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3367	N/A	5.312,92	-
0000	95052		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3376	N/A	5.312,92	+
0000	95068		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3367	N/A	10.309,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95074	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3376	N/A	10.309,76	+
0000	95082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3367	N/A	4.332,31	-
0000	95088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3376	N/A	4.332,31	+
0000	95096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3367	N/A	918,66	-
0000	95102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3376	N/A	918,66	+
0000	95121		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	12.000,00	-
0000	95127		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3367	N/A	12.000,00	+
0000	95135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3367	N/A	12.000,00	-
0000	95141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3376	N/A	12.000,00	+
0000	95149		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3367	N/A	9.300,00	-
0000	95155		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3376	N/A	9.300,00	+
0000	95165		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3367	N/A	14.630,00	-
0000	95171		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3376	N/A	14.630,00	+
0000	95181		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3367	N/A	960,00	-
0000	95187		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3376	N/A	960,00	+
0000	95223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3367	N/A	20,90	-
0000	95229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3376	N/A	20,90	+
0000	95237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3367	N/A	10,45	-
0000	95243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3376	N/A	10,45	+
0000	95251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3367	N/A	10,45	-
0000	95257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3376	N/A	10,45	+
0000	95265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3367	N/A	31,35	-
0000	95271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3376	N/A	31,35	+
0000	95279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95285	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3376	N/A	10,45	+
0000	95293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3367	N/A	29,70	-
0000	95299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3376	N/A	29,70	+
0000	95307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3367	N/A	50,40	-
0000	95313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3376	N/A	50,40	+
0000	95321		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3367	N/A	475,89	-
0000	95346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3367	N/A	203,51	-
0000	95352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3376	N/A	203,51	+
0000	95362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3367	N/A	803,91	-
0000	95368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3376	N/A	803,91	+
0000	95378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3367	N/A	265,36	-
0000	95384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3376	N/A	265,36	+
0000	95394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3367	N/A	241,62	-
0000	95400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3376	N/A	241,62	+
0000	95410		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3367	N/A	3.000,00	-
0000	95416		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3376	N/A	3.000,00	+
0000	95426		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3367	N/A	2.107,36	-
0000	95432		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3376	N/A	2.107,36	+
0000	95441		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3376	N/A	90,00	+
0000	95450		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3376	N/A	195,00	+
0000	95460		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3367	N/A	235,00	-
0000	95467		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3367	N/A	362,35	-
0000	95474		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3367	N/A	1.089,25	-
											Saldo Atual:	2.039.996,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95841	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3367	N/A	79,66	-
0000	95847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3376	N/A	79,66	+
0000	95855		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3367	N/A	895,00	-
0000	95861		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3376	N/A	895,00	+
0000	95869		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3367	N/A	121,77	-
0000	95875		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3376	N/A	121,77	+
0000	95890		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3367	N/A	121,77	-
0000	95924		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3376	N/A	121,77	+
0000	96402		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3367	N/A	148,29	-
0000	96408		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3376	N/A	148,29	+
0000	96416		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3367	N/A	4.410,00	-
0000	96422		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3376	N/A	4.410,00	+
0000	96432		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3367	N/A	4.020,00	-
0000	96439		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3367	N/A	4.225,00	-
0000	97052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3367	N/A	227,74	-
0000	97058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3376	N/A	227,74	+
0000	97068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3367	N/A	210,78	-
0000	97074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3376	N/A	210,78	+
0000	97084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3367	N/A	542,56	-
0000	97090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3376	N/A	542,56	+
0000	97100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3367	N/A	236,62	-
0000	97106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3376	N/A	236,62	+
0000	97116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3367	N/A	300,00	-
0000	97122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3376	N/A	300,00	+
0000	97132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3367	N/A	312,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97138	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3376	N/A	312,86	+
0000	97148		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3367	N/A	1.300,00	-
0000	97154		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3376	N/A	1.300,00	+
0000	97164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3367	N/A	37,80	-
0000	97170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3376	N/A	37,80	+
0000	97178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3367	N/A	91,80	-
0000	97184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3376	N/A	91,80	+
0000	97192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3367	N/A	41,80	-
0000	97198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3376	N/A	41,80	+
0000	97206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3367	N/A	20,90	-
0000	97212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3376	N/A	20,90	+
0000	97220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3367	N/A	10,45	-
0000	97226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3376	N/A	10,45	+
0000	97234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3367	N/A	10,45	-
0000	97240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3376	N/A	10,45	+
0000	97248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3367	N/A	62,70	-
0000	97254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3376	N/A	62,70	+
0000	97262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3367	N/A	10,45	-
0000	97268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3376	N/A	10,45	+
0000	97276		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3367	N/A	260,00	-
0000	97283		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3367	N/A	180,00	-
0000	97290		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3367	N/A	515,00	-
0000	97351		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3367	N/A	150,00	-
0000	97377		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3367	N/A	30,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	97405	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3367	N/A	180,00 -
0000	97447		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3367	N/A	415,00 -
0000	97475		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3367	N/A	60,00 -
0000	97482		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3367	N/A	490,00 -
0000	97489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3367	N/A	795,00 -
											Saldo Atual:	2.051.316,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.080,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47.922,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.787,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81935	06/05/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3374	N/A	30,99	-
0000	81939		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3376	N/A	30,99	+
0000	81973		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3374	N/A	744,74	-
0000	81977		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3376	N/A	744,74	+
0000	81992		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3374	N/A	24.120,36	-
0000	81996		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3376	N/A	24.120,36	+
0000	82011		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3374	N/A	1.855,44	-
0000	82015		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3376	N/A	1.855,44	+
0000	82030		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3374	N/A	850,00	-
0000	82034		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3376	N/A	850,00	+
0000	82049		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3374	N/A	14.874,82	-
0000	82053		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3376	N/A	14.874,82	+
0000	82068		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3374	N/A	3.058,70	-
0000	82072		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3376	N/A	3.058,70	+
0000	82087		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3374	N/A	192,21	-
0000	82091		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3376	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	9.080,24	-
0000	83444	13/05/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3374	N/A	1.060,40	-
0000	83448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3376	N/A	1.060,40	+
											Saldo Atual:	9.080,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97345	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3376	N/A	401,69	+
0000	97357		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3376	N/A	733,34	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-641.200,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.720.788,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.484.964,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77321	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3374	N/A	1.005,00	-
0000	77370		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3374	N/A	530,00	-
0000	77379		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	3374	N/A	2.570,00	-
0000	77395		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3374	N/A	250,00	-
0000	77411		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3374	N/A	500,00	-
0000	77427		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3374	N/A	2.500,00	-
0000	77450		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3374	N/A	1.471,09	-
0000	77464		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3374	N/A	441,33	-
0000	77478		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3374	N/A	117,69	-
0000	77492		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3374	N/A	441,33	-
0000	77574		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3374	N/A	441,33	-
0000	77792		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3374	N/A	29,40	-
0000	77897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3374	N/A	10,45	-
0000	77911		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3374	N/A	525,19	-
0000	77925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3374	N/A	59,40	-
0000	77939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3374	N/A	2.049,22	-
0000	77953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3374	N/A	232,06	-
0000	77967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3374	N/A	291,21	-
0000	77981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3374	N/A	248,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77995	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3374	N/A	226,00	-
0000	78009		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3374	N/A	1.946,50	-
0000	78023		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3374	N/A	2.511,69	-
0000	78039		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3374	N/A	5.850,00	-
0000	78055		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3374	N/A	5.014,24	-
0000	78470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3374	N/A	777,51	-
0000	79283		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79303		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79317		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79331		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79352		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79422		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79437		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79451		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79490		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79504		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3374	N/A	150,00	-
0000	79518		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3374	N/A	210,00	-
0000	79788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	3377	N/A	62,70	+
0000	79795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	3377	N/A	10,45	+
0000	79809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	3377	N/A	59,40	+
0000	79816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	3377	N/A	4.949,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79830	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	3377	N/A	192,17	+
0000	79837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	3377	N/A	95,00	+
0000	79844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	3377	N/A	124,24	+
0000	79851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	3377	N/A	135,64	+
											Saldo Atual:	667.861,30	-
0000	79541	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3374	N/A	12,60	-
0000	79555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3374	N/A	81,90	-
0000	79569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3374	N/A	10,45	-
0000	79583		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3374	N/A	970,00	-
0000	79597		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3374	N/A	240,00	-
0000	79611		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3374	N/A	700,00	-
0000	79625		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3374	N/A	1.500,00	-
0000	79639		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3374	N/A	1.454,72	-
0000	79653		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3374	N/A	118,10	-
0000	79667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3374	N/A	1.337,60	-
0000	79768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3374	N/A	566,60	-
0000	79782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3374	N/A	225,27	-
0000	79824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3374	N/A	16,24	-
0000	79858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	3377	N/A	12,60	+
0000	79865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	3377	N/A	81,90	+
0000	79872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	3377	N/A	525,19	+
0000	79886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	3377	N/A	10,45	+
0000	79894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3374	N/A	510,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79908	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3374	N/A	440,00 -
0000	80013		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3374	N/A	2.000,00 -
0000	80041		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	3374	N/A	216,00 -
0000	80050		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3374	N/A	3.840,00 -
0000	80223		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3374	N/A	3.440,91 -
0000	80246		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3374	N/A	900,00 -
0000	80262		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3374	N/A	450,00 -
0000	80278		Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3374	N/A	629,93 -
0000	80285		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	3374	N/A	2.841,00 -
0000	80294		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	3374	N/A	353,92 -
0000	80303		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3374	N/A	36,61 -
0000	80312		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3374	N/A	200,00 -
0000	80321		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3374	N/A	213,57 -
0000	80330		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	3374	N/A	1.625,58 -
0000	80339		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	3374	N/A	604,10 -
0000	80348		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	3374	N/A	180,00 -
0000	80357		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3374	N/A	53,70 -
0000	80366		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3374	N/A	90,00 -
0000	80375		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	3374	N/A	428,00 -
0000	80384		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	3374	N/A	768,80 -
											Saldo Atual:	694.287,75 -
0000	79956	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	3377	N/A	2.442,00 +
0000	79963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	3377	N/A	1.221,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79970	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	3377	N/A	6.644,00	+
0000	79977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	3377	N/A	4.615,60	+
0000	79984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	3377	N/A	1.221,00	+
0000	79991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	3377	N/A	814,00	+
0000	80428		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3374	N/A	2.400,00	-
0000	80434		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3377	N/A	52,08	+
0000	80441		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3377	N/A	1.683,92	+
0000	80448		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	3377	N/A	4.757,00	+
0000	80455		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	3377	N/A	2.130,38	+
0000	80462		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	3377	N/A	389,00	+
0000	80469		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	3377	N/A	5.520,00	+
0000	80476		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	3377	N/A	2.768,00	+
0000	80483		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	3377	N/A	17,40	+
0000	80490		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	3377	N/A	4.200,00	+
0000	80497		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	3377	N/A	3.824,40	+
0000	80504		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	3377	N/A	254,93	+
0000	80511		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	3377	N/A	1.217,94	+
0000	80518		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	3377	N/A	89,50	+
0000	80525		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	3377	N/A	1.828,68	+
0000	80532		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	3377	N/A	2.196,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80539	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	3377	N/A	85,00	+
0000	80546		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	3377	N/A	4.306,50	+
0000	80560		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	3377	N/A	14.673,00	+
0000	80568		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3374	N/A	2.200,00	-
0000	80574		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3377	N/A	1.297,00	+
0000	80581		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3377	N/A	1.499,00	+
0000	80588		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	3377	N/A	1.440,00	+
0000	80595		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	3377	N/A	60.765,00	+
0000	80602		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	3377	N/A	218,16	+
0000	80609		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	3377	N/A	238,57	+
0000	80616		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	3377	N/A	475,67	+
0000	80623		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	3377	N/A	183,52	+
0000	80630		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	3377	N/A	545,56	+
0000	80637		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	3377	N/A	392,49	+
0000	80651		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	3377	N/A	232,44	+
0000	80658		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	3377	N/A	693,32	+
0000	80666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3374	N/A	46,03	-
0000	80672		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	3377	N/A	355,34	+
0000	80679		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	3377	N/A	102,68	+
0000	80686		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	3377	N/A	193,73	+
0000	80693		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	3377	N/A	258,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80700	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	3377	N/A	120,88	+
0000	80707		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	3377	N/A	245,92	+
0000	80714		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	3377	N/A	306,17	+
0000	80721		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	3377	N/A	15,22	+
0000	80728		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	3377	N/A	225,38	+
0000	80735		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	3377	N/A	221,56	+
0000	80742		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	3377	N/A	579,74	+
0000	80757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3374	N/A	248,74	-
0000	80763		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	3377	N/A	159,00	+
0000	80770		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	3377	N/A	109,90	+
0000	80777		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	3377	N/A	90,00	+
0000	80784		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	3377	N/A	742,50	+
0000	80791		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	3377	N/A	1.667,00	+
0000	80798		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	3377	N/A	1.930,00	+
0000	80805		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	3377	N/A	10.794,72	+
0000	80819		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	3377	N/A	4.337,50	+
0000	80826		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	3377	N/A	10.600,00	+
0000	80833		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	11.200,00	+
0000	80841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3374	N/A	409,86	-
0000	80855		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3374	N/A	63,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80869	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3374	N/A	10,45	-
0000	80883		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3374	N/A	20,90	-
0000	80906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3374	N/A	10,45	-
0000	80920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3374	N/A	10,45	-
0000	80934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3374	N/A	10,45	-
0000	80948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3374	N/A	72,20	-
0000	80962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3374	N/A	948,73	-
0000	80976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3374	N/A	20,90	-
0000	80990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3374	N/A	10,45	-
0000	81032		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3374	N/A	1.100,00	-
0000	81048		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3374	N/A	1.200,00	-
0000	81056		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	3377	N/A	10,45	+
0000	81063		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	3377	N/A	20,90	+
0000	81070		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	3377	N/A	10,45	+
0000	81085		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3374	N/A	478,42	-
0000	81091		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	3377	N/A	10,45	+
0000	81098		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	3377	N/A	10,45	+
0000	81105		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	3377	N/A	72,20	+
0000	81210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3374	N/A	122,96	-
0000	81224		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3374	N/A	36,68	-
0000	81240		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3374	N/A	175,80	-
0000	81256		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3374	N/A	73,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81272	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3374	N/A	157,22 -
0000	81288		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3374	N/A	1.114,35 -
0000	81304		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3374	N/A	769,79 -
0000	81320		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3374	N/A	110,04 -
0000	81336		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3374	N/A	101,45 -
0000	81352		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3374	N/A	110,04 -
0000	81368		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3374	N/A	802,20 -
											Saldo Atual:	527.799,98 -
0000	81113	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	3374	N/A	358,00 -
0000	81122		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	3374	N/A	1.482,10 -
0000	81131		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	3374	N/A	1.882,45 -
0000	81140		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	3374	N/A	1.882,45 -
0000	81149		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3374	N/A	418,47 -
0000	81158		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	3374	N/A	1.099,89 -
0000	81167		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	3374	N/A	448,27 -
0000	81176		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	3374	N/A	664,05 -
0000	81185		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	3374	N/A	692,19 -
0000	81194		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	3374	N/A	2.744,07 -
0000	81405		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3374	N/A	197,80 -
0000	81419		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3374	N/A	220,72 -
0000	81433		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3374	N/A	275,00 -
0000	81440		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	3374	N/A	5.542,70 -
0000	81456		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3374	N/A	2.850,00 -
0000	81470		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3374	N/A	631,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81484	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3374	N/A	913,74 -
0000	81498		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3374	N/A	1.550,07 -
0000	81512		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3374	N/A	584,25 -
0000	81526		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3374	N/A	469,44 -
0000	81540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3374	N/A	2.190,90 -
0000	81554		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3374	N/A	4.400,82 -
0000	81568		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3374	N/A	1.988,50 -
0000	81582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3374	N/A	168,12 -
0000	81614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3374	N/A	381,17 -
0000	81628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3374	N/A	203,30 -
0000	81642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3374	N/A	614,83 -
0000	81656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3374	N/A	293,59 -
0000	81670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3374	N/A	365,92 -
0000	81684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3374	N/A	228,40 -
0000	81698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3374	N/A	229,39 -
0000	81712		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3374	N/A	104,00 -
0000	81726		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3374	N/A	10.856,17 -
0000	81782		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3374	N/A	3.170,00 -
0000	81798		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3374	N/A	2.722,60 -
0000	81814		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3374	N/A	1.150,00 -
0000	81856		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3374	N/A	400,00 -
0000	81863		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3374	N/A	220,00 -
0000	81884		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3374	N/A	90,00 -
0000	81898		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81912	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3374	N/A	400,00	-
0000	81940		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3375	N/A	30,99	-
0000	81978		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3375	N/A	744,74	-
0000	81997		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3375	N/A	24.120,36	-
0000	82016		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3375	N/A	1.855,44	-
0000	82035		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3375	N/A	850,00	-
0000	82054		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3375	N/A	14.874,82	-
0000	82073		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3375	N/A	3.058,70	-
0000	82092		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3375	N/A	192,21	-
0000	82097		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3374	N/A	30,00	-
0000	84328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	3377	N/A	10,45	+
0000	84335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	3377	N/A	20,90	+
0000	84342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	3377	N/A	1.471,09	+
0000	84349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	3377	N/A	441,33	+
0000	84356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	3377	N/A	117,69	+
0000	84363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	3377	N/A	441,33	+
0000	84370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	3377	N/A	441,33	+
0000	84377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	3377	N/A	29,40	+
0000	84384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	3377	N/A	585,13	+
0000	84391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	3377	N/A	3.840,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84398	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	3377	N/A	295,00	+
0000	84405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	3377	N/A	3.380,00	+
											Saldo Atual:	617.768,12	-
0000	82106	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3374	N/A	60,00	-
0000	82115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3374	N/A	420,00	-
0000	82124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3374	N/A	60,00	-
0000	82133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3374	N/A	510,00	-
0000	82142		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3374	N/A	30,00	-
0000	82151		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3374	N/A	560,00	-
0000	82160		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3374	N/A	2.890,00	-
0000	82169		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3374	N/A	1.080,00	-
0000	82178		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3374	N/A	275,00	-
0000	82187		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3374	N/A	80,00	-
0000	82196		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3374	N/A	545,00	-
0000	82212		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3374	N/A	7.375,00	-
0000	82228		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3374	N/A	80,00	-
0000	82242		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3374	N/A	2.240,00	-
0000	82256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3374	N/A	463,01	-
0000	82270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3374	N/A	137,38	-
0000	82284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3374	N/A	105,00	-
0000	82298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3374	N/A	388,61	-
0000	82312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3374	N/A	819,72	-
0000	82319		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3374	N/A	2.570,00	-
0000	82328		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3374	N/A	3.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82351	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3374	N/A	630,00	-
0000	82372		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3374	N/A	1.229,80	-
0000	82381		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3374	N/A	313,20	-
0000	82390		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3374	N/A	943,00	-
0000	82398		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3374	N/A	418,47	+
0000	82422		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3374	N/A	418,47	-
0000	82431		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3374	N/A	225,00	-
0000	82440		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3374	N/A	60,00	-
0000	82449		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3374	N/A	255,00	-
0000	82458		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3374	N/A	115,00	-
0000	82815		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	3374	N/A	1.600,00	-
0000	84419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	3377	N/A	3.798,48	+
0000	84426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	3377	N/A	9.066,24	+
0000	84440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	3377	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	633.363,12	-
0000	82467	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3374	N/A	1.858,33	-
0000	82476		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3374	N/A	1.750,00	-
0000	82485		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3374	N/A	33,20	-
0000	82494		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3374	N/A	523,65	-
0000	82503		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3374	N/A	2.800,00	-
0000	82512		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3374	N/A	652,21	-
0000	82521		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3374	N/A	1.915,39	-
0000	82530		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3374	N/A	489,79	-
0000	82546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3374	N/A	23,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82560	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3374	N/A	1.350,00	-
0000	82569		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3374	N/A	1.980,00	-
0000	82599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3374	N/A	137,36	-
0000	82615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3374	N/A	159,34	-
0000	82631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3374	N/A	257,42	-
0000	84447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	3377	N/A	1.200,00	+
0000	84462		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3374	N/A	691,00	-
0000	84475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	3377	N/A	691,00	+
0000	84496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	3377	N/A	30,99	+
0000	84503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	3377	N/A	744,74	+
0000	84510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	3377	N/A	1.855,44	+
0000	84517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	3377	N/A	850,00	+
0000	84524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	3377	N/A	24.120,36	+
0000	84531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	3377	N/A	14.874,82	+
0000	84538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	3377	N/A	3.058,70	+
0000	84552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	3377	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	600.365,58	-
0000	82647	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3374	N/A	253,00	-
0000	82661		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3374	N/A	212,05	-
0000	82682		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3374	N/A	1.419,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82696	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3374	N/A	150,00 -
0000	82710		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3374	N/A	3.200,00 -
0000	82726		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3374	N/A	74,96 -
0000	82733		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3374	N/A	12,90 -
0000	82742		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3374	N/A	2.787,76 -
0000	82751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3374	N/A	524,25 -
0000	82760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3374	N/A	2.474,64 -
0000	82769		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3374	N/A	1.816,43 -
0000	82778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3374	N/A	189,57 -
0000	82794		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3374	N/A	10.680,00 -
0000	82808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3374	N/A	120,00 -
0000	82880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3374	N/A	177,53 -
0000	82896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3374	N/A	10.617,75 -
0000	82910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3374	N/A	216,60 -
0000	82926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3374	N/A	109,89 -
0000	82942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3374	N/A	228,73 -
0000	82958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3374	N/A	475,71 -
0000	82974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3374	N/A	259,42 -
0000	82990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3374	N/A	984,05 -
											Saldo Atual:	637.349,82 -
0000	83041	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3374	N/A	40,00 -
0000	83076		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3374	N/A	6,60 -
0000	83090		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3374	N/A	326,20 -
0000	83097		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3374	N/A	3.523,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83113	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3374	N/A	849,42 -
0000	83129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3374	N/A	185,87 -
0000	83145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3374	N/A	266,34 -
0000	83154		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3374	N/A	1.946,00 -
0000	83163		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3374	N/A	3.140,27 -
0000	83179		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3374	N/A	0,15 -
0000	83193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3374	N/A	6.584,47 -
0000	83207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3374	N/A	10,45 -
0000	83221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3374	N/A	20,90 -
0000	83235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3374	N/A	10,45 -
0000	83249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3374	N/A	20,90 -
0000	83263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3374	N/A	10,45 -
0000	83277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3374	N/A	12,60 -
0000	83291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3374	N/A	6,30 -
0000	83305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3374	N/A	31,50 -
0000	83319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3374	N/A	27,90 -
0000	83333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3374	N/A	68,40 -
0000	83347		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3374	N/A	6,30 -
0000	83361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3374	N/A	31,50 -
0000	83375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3374	N/A	37,80 -
0000	83389		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3374	N/A	399,00 -
0000	83396		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3374	N/A	24,50 -
0000	83753		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3374	N/A	1.153,50 -
											Saldo Atual:	656.091,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83405	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3374	N/A	1.257,20	-
0000	83414		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3374	N/A	130,50	-
0000	83426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3374	N/A	1.370,98	-
0000	83449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3375	N/A	1.060,40	-
0000	83454		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3374	N/A	1.626,60	-
0000	83470		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3374	N/A	627,00	-
0000	83484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3374	N/A	45,00	-
0000	83498		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3374	N/A	328,75	-
0000	83512		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3374	N/A	93,06	-
0000	83526		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3374	N/A	368,90	-
0000	83540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3374	N/A	183,21	-
0000	83556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3374	N/A	188,13	-
0000	83572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3374	N/A	109,89	-
0000	83588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3374	N/A	113,90	-
0000	83604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3374	N/A	369,54	-
0000	83620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3374	N/A	23,26	-
0000	83762		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3374	N/A	2.367,04	-
0000	84566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	3377	N/A	1.994,50	+
0000	84573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	3377	N/A	1.500,00	+
0000	84587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	3377	N/A	970,00	+
0000	84601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	3377	N/A	530,00	+
0000	84608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	3377	N/A	5.850,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84615	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	3377	N/A	1.817,01	+
0000	84629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	3377	N/A	5.014,24	+
0000	84636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	3377	N/A	2.511,69	+
0000	84643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	3377	N/A	5.850,00	+
0000	84650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	3377	N/A	69,80	+
0000	84657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	3377	N/A	332,88	+
0000	84678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	3377	N/A	2.240,00	+
0000	84685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	3377	N/A	80,00	+
0000	84692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	3377	N/A	77,03	+
0000	84699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	3377	N/A	211,00	+
0000	84706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	3377	N/A	74,96	+
0000	84734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	3377	N/A	900,00	+
0000	84748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	3377	N/A	450,00	+
0000	84755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	3377	N/A	500,00	+
0000	84762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	3377	N/A	250,00	+
0000	84769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	3377	N/A	2.500,00	+
0000	84776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	3377	N/A	550,00	+
0000	84783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	3377	N/A	60,00	+
0000	84790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	3377	N/A	943,00	+
0000	84797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	3377	N/A	115,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84804	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	3377	N/A	510,00	+
0000	84811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	3377	N/A	255,00	+
0000	84818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	3377	N/A	420,00	+
0000	84825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	3377	N/A	478,42	+
0000	84832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	3377	N/A	253,00	+
0000	84839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	3377	N/A	212,05	+
0000	84846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	3377	N/A	7.375,00	+
0000	84854		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3374	N/A	10.301,92	-
0000	84861		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3374	N/A	10.301,92	-
0000	84867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3377	N/A	10.301,92	+
0000	84876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3377	N/A	10.301,92	+
0000	85084		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	3374	N/A	1.338,72	-
0000	89798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	3377	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	622.768,69	-
0000	83634	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3374	N/A	899,59	-
0000	83648		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3374	N/A	343,01	-
0000	83662		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3374	N/A	124,60	-
0000	83676		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3374	N/A	1.020,00	-
0000	83690		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3374	N/A	124,24	-
0000	83704		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3374	N/A	121,77	-
0000	83718		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3374	N/A	124,24	-
0000	83732		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3374	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83746	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3374	N/A	1.052,21	-
0000	84228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3374	N/A	396,58	-
0000	84244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3374	N/A	236,26	-
0000	84260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3374	N/A	1.184,39	-
0000	84276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3374	N/A	257,06	-
0000	84292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3374	N/A	260,41	-
0000	84320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3374	N/A	1.187,51	-
0000	84434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3374	N/A	10,45	-
0000	84469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3374	N/A	10,45	-
0000	84490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3374	N/A	52,25	-
0000	84560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3374	N/A	10,45	-
0000	84623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3374	N/A	44,10	-
0000	84672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3374	N/A	12,60	-
0000	84721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3374	N/A	44,10	-
0000	84742		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3374	N/A	210,00	-
0000	84885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	3377	N/A	10,45	+
0000	84892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	3377	N/A	20,90	+
0000	84899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	3377	N/A	10,45	+
0000	84906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	3377	N/A	20,90	+
0000	84913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	3377	N/A	10,45	+
0000	84920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	3377	N/A	12,60	+
0000	84927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	3377	N/A	68,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84934	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	3377	N/A	6,30	+
0000	84941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	3377	N/A	31,50	+
0000	84948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	3377	N/A	1.060,40	+
0000	84955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	3377	N/A	6.584,47	+
0000	84962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	3377	N/A	6,30	+
0000	84969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	3377	N/A	31,50	+
0000	84976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	3377	N/A	37,80	+
0000	84983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	3377	N/A	27,90	+
0000	84990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	3377	N/A	0,15	+
0000	84997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	3377	N/A	10.856,17	+
0000	85025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	3377	N/A	44,10	+
0000	85032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	3377	N/A	12,60	+
0000	85039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	3377	N/A	44,10	+
0000	85046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	3377	N/A	10,45	+
0000	85053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	3377	N/A	52,25	+
0000	85060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	3377	N/A	10,45	+
0000	85067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	3377	N/A	10,45	+
0000	85075		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3374	N/A	252,00	-
											Saldo Atual:	611.887,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85004	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	3377	N/A	899,59	+
0000	85011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	3377	N/A	368,90	+
0000	85018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	3377	N/A	93,06	+
0000	85100		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3374	N/A	70,00	-
0000	85114		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3374	N/A	115,00	-
0000	85120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	3377	N/A	428,00	+
0000	85197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	3377	N/A	210,00	+
0000	85204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	3377	N/A	150,00	+
0000	85211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	3377	N/A	210,00	+
0000	85218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	3377	N/A	1.085,00	+
0000	85225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	3377	N/A	3.440,91	+
0000	85232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	3377	N/A	5.480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85239	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	3377	N/A	893,77	+
0000	85246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	3377	N/A	2.180,48	+
0000	85253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	3377	N/A	343,34	+
0000	85260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	3377	N/A	137,38	+
0000	85267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	3377	N/A	777,51	+
0000	85274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	3377	N/A	2,35	+
0000	85281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	3377	N/A	20,68	+
0000	85288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	3377	N/A	16,24	+
0000	85295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	3377	N/A	161,10	+
0000	85302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	3377	N/A	248,93	+
0000	85309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	3377	N/A	790,00	+
0000	85316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	3377	N/A	46,41	+
0000	85330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	3377	N/A	508,26	+
0000	85337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	3377	N/A	50,61	+
0000	85344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	3377	N/A	105,00	+
0000	85351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	3377	N/A	159,34	+
0000	85358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	3377	N/A	381,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85365	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	3377	N/A	109,89	+
0000	85372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	3377	N/A	216,60	+
0000	85379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	3377	N/A	46,03	+
0000	85386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	3377	N/A	229,39	+
0000	85393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	3377	N/A	544,46	+
0000	85400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	3377	N/A	369,83	+
0000	85407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	3377	N/A	707,85	+
0000	85414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	3377	N/A	475,71	+
0000	85421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	3377	N/A	251,82	+
0000	85428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	3377	N/A	1.674,19	+
0000	85435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	3377	N/A	2.049,22	+
0000	85458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3374	N/A	150,00	-
0000	85465		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3374	N/A	594,34	-
0000	85617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3377	N/A	166,28	+
0000	85624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3377	N/A	5.376,42	+
0000	85638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	3377	N/A	63,00	+
0000	85645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	3377	N/A	301,40	+
0000	85652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	3377	N/A	1.454,72	+
0000	85659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	3377	N/A	700,00	+
0000	85666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	3377	N/A	768,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85673	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	3377	N/A	1.229,80	+
0000	85680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	3377	N/A	629,93	+
0000	85687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	3377	N/A	121,77	+
0000	85701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	3377	N/A	473,26	+
0000	85708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	3377	N/A	195,60	+
0000	85715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	3377	N/A	427,69	+
0000	85722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	3377	N/A	291,21	+
0000	85729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	3377	N/A	232,06	+
0000	85736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	3377	N/A	248,74	+
0000	85750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	3377	N/A	440,00	+
0000	85757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	3377	N/A	463,01	+
0000	85764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	3377	N/A	555,61	+
0000	85771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	3377	N/A	226,00	+
0000	85778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	3377	N/A	228,73	+
0000	85799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	3377	N/A	257,42	+
0000	85806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	3377	N/A	388,61	+
0000	85813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	3377	N/A	365,92	+
0000	85820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	3377	N/A	566,60	+
0000	85827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	3377	N/A	1.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85834	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	3377	N/A	1.946,00	+
0000	85841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	3377	N/A	130,00	+
0000	85855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	3377	N/A	1.005,00	+
0000	85862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	3377	N/A	7.360,00	+
0000	85869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	3377	N/A	3.170,00	+
0000	85876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	3377	N/A	358,00	+
0000	85883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	3377	N/A	1.482,10	+
0000	85933		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3374	N/A	62,70	-
0000	85947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3374	N/A	10,45	-
0000	85961		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3374	N/A	52,25	-
0000	85975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3374	N/A	62,70	-
0000	85989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3374	N/A	43,95	-
0000	86003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3374	N/A	60,50	-
0000	86017		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3374	N/A	270,00	-
0000	86115		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3374	N/A	260,00	-
0000	86185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3374	N/A	461,14	-
0000	86201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3374	N/A	10.617,75	-
0000	86217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3374	N/A	55,05	-
0000	86233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3374	N/A	1.677,17	-
0000	86249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3374	N/A	630,65	-
0000	86265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3374	N/A	694,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86281	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3374	N/A	1.324,97	-
0000	86464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	3377	N/A	62,70	+
0000	86471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	3377	N/A	10,45	+
0000	86478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	3377	N/A	52,25	+
0000	86485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	3377	N/A	62,70	+
0000	86492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	3377	N/A	43,95	+
0000	86499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	3377	N/A	60,50	+
0000	86520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3374	N/A	34,00	-
0000	86529		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3374	N/A	25,50	-
0000	86538		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3374	N/A	48,39	-
0000	86547		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3374	N/A	664,00	-
0000	86563		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3374	N/A	843,35	-
0000	86577		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3374	N/A	500,00	-
0000	88674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	3377	N/A	843,35	+
0000	90653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	3377	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	568.253,03	-
0000	86023	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	3377	N/A	1.625,58	+
0000	86030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	3377	N/A	5.049,00	+
0000	86037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	3377	N/A	650,00	+
0000	86044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	3377	N/A	2.462,75	+
0000	86051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	3377	N/A	2.719,82	+
0000	86058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	3377	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86065	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	3377	N/A	90,00	+
0000	86072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	3377	N/A	200,00	+
0000	86079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	3377	N/A	180,00	+
0000	86086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3377	N/A	144,00	+
0000	86100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3377	N/A	193,42	+
0000	86107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	3377	N/A	353,92	+
0000	86121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	3377	N/A	36,61	+
0000	86128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	3377	N/A	216,00	+
0000	86135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	3377	N/A	652,21	+
0000	86142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	3377	N/A	1.882,45	+
0000	86149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	3377	N/A	1.882,45	+
0000	86156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	3377	N/A	1.816,43	+
0000	86163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	3377	N/A	523,65	+
0000	86170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	3377	N/A	2.841,00	+
0000	86289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	3377	N/A	2.000,00	+
0000	86296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	3377	N/A	2.000,00	+
0000	86303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	3377	N/A	141,99	+
0000	86310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	3377	N/A	880,00	+
0000	86317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	3377	N/A	1.150,00	+
0000	86324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	3377	N/A	168,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86331	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	3377	N/A	469,44	+
0000	86338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	3377	N/A	631,16	+
0000	86345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	3377	N/A	584,25	+
0000	86352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	3377	N/A	4.400,82	+
0000	86359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	3377	N/A	913,74	+
0000	86366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	3377	N/A	1.550,07	+
0000	86373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	3377	N/A	1.988,50	+
0000	86380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	3377	N/A	2.190,90	+
0000	86387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	3377	N/A	769,79	+
0000	86394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	3377	N/A	1.114,35	+
0000	86401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	3377	N/A	73,36	+
0000	86408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	3377	N/A	175,80	+
0000	86415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	3377	N/A	36,68	+
0000	86422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	3377	N/A	110,04	+
0000	86429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	3377	N/A	110,04	+
0000	86436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	3377	N/A	101,45	+
0000	86443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	3377	N/A	157,22	+
0000	86450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	3377	N/A	802,20	+
0000	86591		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3374	N/A	5.082,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86605	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3374	N/A	651,00	-
0000	86619		Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3374	N/A	350,00	-
0000	86625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	3377	N/A	30,00	+
0000	86632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	3377	N/A	60,00	+
0000	86639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	3377	N/A	60,00	+
0000	86646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	3377	N/A	560,00	+
0000	86653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	3377	N/A	132,00	+
0000	86660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	3377	N/A	240,00	+
0000	86667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	3377	N/A	313,20	+
0000	86674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	3377	N/A	1.419,00	+
0000	86681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	3377	N/A	150,00	+
0000	86688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	3377	N/A	40,00	+
0000	86695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	3377	N/A	225,00	+
0000	86702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	3377	N/A	33,20	+
0000	86709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	3377	N/A	6.235,60	+
0000	86716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	3377	N/A	170,00	+
0000	86723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	3377	N/A	35,00	+
0000	86730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	3377	N/A	85,00	+
0000	86737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	3377	N/A	226,24	+
0000	86744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	3377	N/A	860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86751	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	3377	N/A	356,00	+
0000	86758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	3377	N/A	1.252,00	+
0000	86765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	3377	N/A	4.400,00	+
0000	86772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	3377	N/A	2.200,00	+
0000	86779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	3377	N/A	35,00	+
0000	86786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	3377	N/A	160,00	+
0000	86793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	3377	N/A	2.056,16	+
0000	86800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	3377	N/A	1.312,80	+
0000	86807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	3377	N/A	492,30	+
0000	86814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	3377	N/A	200,00	+
0000	86821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	3377	N/A	212,33	+
0000	86828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	3377	N/A	200,00	+
0000	86835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	3377	N/A	300,00	+
0000	86842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	3377	N/A	200,00	+
0000	86849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	3377	N/A	111,04	+
0000	86856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	3377	N/A	100,00	+
0000	86863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	3377	N/A	180,00	+
0000	86870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	3377	N/A	604,10	+
0000	86877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	3377	N/A	53,70	+
0000	86884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	3377	N/A	90,00	+
0000	86891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	3377	N/A	213,57	+
0000	86898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	3377	N/A	200,00	+
0000	86905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	3377	N/A	118,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86912	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	3377	N/A	31,75	+
0000	86919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	3377	N/A	7,79	+
0000	86926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	3377	N/A	736,65	+
0000	86933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	3377	N/A	418,47	+
0000	86940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3377	N/A	5.395,16	+
0000	86947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3377	N/A	3.541,46	+
0000	86954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3377	N/A	471,82	+
0000	86961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	3377	N/A	5,88	+
0000	86968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	3377	N/A	49,20	+
0000	86975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	3377	N/A	220,72	+
0000	86982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	3377	N/A	275,00	+
0000	86989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	3377	N/A	22,74	+
0000	86996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	3377	N/A	2.800,00	+
0000	87003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	3377	N/A	489,79	+
0000	87017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	3377	N/A	1.915,39	+
0000	87024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	3377	N/A	12,90	+
0000	87031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	3377	N/A	197,80	+
0000	87038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	3377	N/A	275,00	+
0000	87045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	3377	N/A	545,00	+
0000	87060		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3374	N/A	1.442,00	-
0000	87076		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3374	N/A	2.560,50	-
0000	87091		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3377	N/A	38,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87095	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	3377	N/A	1.153,50	+
0000	87102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	3377	N/A	11.552,75	+
0000	87109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	3377	N/A	4.254,00	+
0000	87116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	3377	N/A	1.775,62	+
0000	87123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	3377	N/A	2.433,41	+
0000	87130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	3377	N/A	3.348,00	+
0000	87137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	3377	N/A	6.024,22	+
0000	87144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	3377	N/A	171,75	+
0000	87151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	3377	N/A	5.524,20	+
0000	87158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	3377	N/A	9.366,97	+
0000	87165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	3377	N/A	3.938,37	+
0000	87172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	3377	N/A	1.996,76	+
0000	87179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	3377	N/A	424,12	+
0000	87186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	3377	N/A	1.040,00	+
0000	87193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	3377	N/A	832,00	+
0000	87200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	3377	N/A	104,00	+
0000	87207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	3377	N/A	1.773,36	+
0000	87214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	3377	N/A	2.722,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87221	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	3377	N/A	1.952,00	+
0000	87228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	3377	N/A	7.040,00	+
0000	87235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	3377	N/A	2.970,00	+
0000	87242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	3377	N/A	180,00	+
0000	87249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	3377	N/A	176,99	+
0000	87256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	3377	N/A	4.275,00	+
0000	87271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3374	N/A	44,31	-
0000	87285		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3374	N/A	977,55	-
0000	87299		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3374	N/A	121,77	-
0000	87313		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3374	N/A	124,40	-
0000	87327		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3374	N/A	899,79	-
0000	87341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3374	N/A	10,45	-
0000	87355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3374	N/A	10,45	-
0000	87450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	3377	N/A	70,00	+
0000	87457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	3377	N/A	120,00	+
0000	87472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3374	N/A	198,55	-
0000	87486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3374	N/A	10,45	-
0000	87500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3374	N/A	31,35	-
0000	87514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3374	N/A	10,45	-
0000	87528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3374	N/A	62,70	-
0000	87542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3374	N/A	20,90	-
0000	87556		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3374	N/A	5,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87570	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3374	N/A	12,60	-
0000	87584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3374	N/A	25,20	-
0000	87598		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3374	N/A	210,00	-
0000	87612		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3374	N/A	570,00	-
0000	87620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	3377	N/A	10,45	+
0000	87627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	3377	N/A	10,45	+
0000	87634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	3377	N/A	198,55	+
0000	87648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	3377	N/A	10,45	+
0000	87655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	3377	N/A	31,35	+
0000	87663		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3374	N/A	666,84	-
0000	87671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	3377	N/A	10,45	+
0000	87678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	3377	N/A	62,70	+
0000	87685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	3377	N/A	20,90	+
0000	87692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	3377	N/A	12,60	+
0000	87699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	3377	N/A	25,20	+
0000	87706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	3377	N/A	350,00	+
0000	87721		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3374	N/A	1.197,00	-
0000	87737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3374	N/A	191,76	-
0000	87760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3374	N/A	172,81	-
0000	87790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3374	N/A	487,13	-
0000	87897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3374	N/A	205,94	-
0000	88081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3374	N/A	229,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88104	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3374	N/A	174,74	-
0000	88132		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3374	N/A	233,84	-
											Saldo Atual:	419.470,72	-
0000	87752	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	3377	N/A	5,24	+
0000	87775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3377	N/A	43,26	+
0000	87782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3377	N/A	1.398,74	+
0000	87798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	3377	N/A	25,50	+
0000	87805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	3377	N/A	48,39	+
0000	87812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	3377	N/A	124,24	+
0000	87819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	3377	N/A	10.680,00	+
0000	87826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	3377	N/A	2.890,00	+
0000	87833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	3377	N/A	1.080,00	+
0000	87840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	3377	N/A	409,86	+
0000	87847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	3377	N/A	203,30	+
0000	87861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	3377	N/A	510,99	+
0000	87868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	3377	N/A	1.337,60	+
0000	87875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	3377	N/A	948,73	+
0000	87882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	3377	N/A	614,83	+
0000	87889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	3377	N/A	293,59	+
0000	87905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	3377	N/A	819,72	+
0000	87912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	3377	N/A	259,42	+
0000	87919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	3377	N/A	984,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87926	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	3377	N/A	121,77	+
0000	87933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	3377	N/A	115,00	+
0000	87940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	3377	N/A	627,00	+
0000	87947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	3377	N/A	45,00	+
0000	87954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	3377	N/A	328,75	+
0000	87961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	3377	N/A	1.020,00	+
0000	87968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	3377	N/A	137,36	+
0000	87975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	3377	N/A	122,96	+
0000	87982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	3377	N/A	225,27	+
0000	87989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	3377	N/A	399,00	+
0000	87996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	3377	N/A	1.626,60	+
0000	88003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	3377	N/A	664,05	+
0000	88010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	3377	N/A	692,19	+
0000	88017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	3377	N/A	2.744,07	+
0000	88024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	3377	N/A	448,27	+
0000	88031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	3377	N/A	189,57	+
0000	88038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	3377	N/A	2.474,64	+
0000	88045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	3377	N/A	1.370,98	+
0000	88052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	3377	N/A	651,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88059	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	3377	N/A	124,60	+
0000	88073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	3377	N/A	343,01	+
0000	88089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	3377	N/A	2.850,00	+
0000	88160		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3374	N/A	1.260,00	-
0000	88169		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3374	N/A	613,94	-
0000	88194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3374	N/A	281,78	-
0000	88467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3374	N/A	92,79	-
0000	88481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3374	N/A	10,45	-
0000	88495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3374	N/A	983,61	-
0000	88509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3374	N/A	31,35	-
0000	88523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3374	N/A	41,80	-
0000	88537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3374	N/A	158,66	-
0000	88551		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3374	N/A	705,00	-
0000	88572		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3374	N/A	7.572,92	-
0000	88588		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3374	N/A	16.357,08	-
0000	88668		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3374	N/A	68.639,68	-
0000	88689		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3374	N/A	900,48	-
0000	88703		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3374	N/A	38.861,45	-
0000	88717		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3374	N/A	4.910,22	-
0000	88731		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3374	N/A	28,89	-
0000	88745		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3374	N/A	5.340,00	-
0000	88759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3374	N/A	197,80	-
0000	88775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3374	N/A	178,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88791	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3374	N/A	148,51	-
0000	88807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3374	N/A	186,81	-
0000	88823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3374	N/A	1.061,77	-
0000	88839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3374	N/A	300,96	-
0000	88855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3374	N/A	195,07	-
0000	88871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3374	N/A	230,69	-
0000	88887		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3374	N/A	142,00	-
0000	89679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	3377	N/A	41,80	+
0000	89686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	3377	N/A	31,35	+
0000	89693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	3377	N/A	983,61	+
0000	89700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	3377	N/A	10,45	+
0000	89742		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3374	N/A	73,89	+
0000	89756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	3377	N/A	18,90	+
0000	89763		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3374	N/A	43,26	+
0000	89777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	3377	N/A	115,40	+
0000	90065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	3377	N/A	174,74	+
0000	90737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	3377	N/A	899,79	+
0000	90744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	3377	N/A	524,25	+
0000	90751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	3377	N/A	2.787,76	+
											Saldo Atual:	523.198,92	-
0000	88564	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	3377	N/A	705,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88596	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	3377	N/A	1.196,50	+
0000	88603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	3377	N/A	15.160,58	+
0000	88610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	3377	N/A	7.572,92	+
0000	88617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	3377	N/A	1.052,21	+
0000	88624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	3377	N/A	977,55	+
0000	88631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	3377	N/A	5.082,49	+
0000	88638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	3377	N/A	37.875,00	+
0000	88929		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3374	N/A	1.246,00	-
0000	88945		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3374	N/A	1.000,00	-
0000	88966		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3374	N/A	40,00	-
0000	89347		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3374	N/A	1.145,62	-
0000	89361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3374	N/A	45,92	-
0000	89368		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3374	N/A	1.013,44	-
0000	89375		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3374	N/A	687,00	-
0000	89389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3374	N/A	10,45	-
0000	89403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3374	N/A	15,30	-
0000	89417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3374	N/A	10,45	-
0000	89431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3374	N/A	31,50	-
0000	89473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3374	N/A	198,07	-
0000	89489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3374	N/A	269,29	-
0000	89514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3374	N/A	360,37	-
0000	89563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3374	N/A	1.814,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89707	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	3377	N/A	10,45	+
0000	89721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	3377	N/A	15,30	+
0000	89728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	3377	N/A	31,50	+
0000	89736		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3374	N/A	250,00	-
0000	89813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3374	N/A	10,45	-
0000	90072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	3377	N/A	10,45	+
0000	91089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	3377	N/A	5.340,00	+
0000	92901		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	3377	N/A	1.000,00	+
											Saldo Atual:	455.317,03	-
0000	89784	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	3377	N/A	10,45	+
0000	89827		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3374	N/A	44,86	-
0000	89841		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3374	N/A	332,30	-
0000	89855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3374	N/A	49,46	-
0000	89869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3374	N/A	155,43	-
0000	89885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3374	N/A	251,48	-
0000	89901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3374	N/A	849,42	-
0000	89917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3374	N/A	573,36	-
0000	89933		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3374	N/A	30,00	-
0000	90087		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3374	N/A	37,80	-
0000	90101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3374	N/A	25,20	-
0000	90115		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3374	N/A	193,83	-
0000	90129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3374	N/A	204,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90145	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3374	N/A	193,07	-
0000	90297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	3377	N/A	25,20	+
0000	90304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	3377	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	458.184,74	-
0000	90037	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	3377	N/A	8.000,00	+
0000	90044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	138,01	+
0000	90051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	519,41	+
0000	90058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	11.189,74	+
0000	90161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3374	N/A	109,90	-
0000	90175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3374	N/A	4.757,00	-
0000	90191		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3374	N/A	3.501,93	-
0000	90207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3374	N/A	1.978,07	-
0000	90223		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3374	N/A	500,00	-
0000	90237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3374	N/A	10,45	-
0000	90251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3374	N/A	25,20	-
0000	90265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3374	N/A	18,90	-
0000	90285		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3374	N/A	471,02	-
0000	90311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	3377	N/A	10,45	+
0000	90318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	3377	N/A	25,20	+
0000	90325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	3377	N/A	18,90	+
0000	90332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	3377	N/A	193,83	+
0000	90542		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3374	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90562	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3374	N/A	124,25	-
0000	90576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3374	N/A	267,33	-
0000	90592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3374	N/A	1.106,84	-
0000	90608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3374	N/A	719,80	-
0000	90624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3374	N/A	84,94	-
0000	90640		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3374	N/A	362,86	-
0000	90646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	3377	N/A	500,00	+
0000	90668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3374	N/A	137,36	-
0000	90684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3374	N/A	109,89	-
0000	90693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3374	N/A	1.070,27	-
0000	90702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3374	N/A	15.230,75	-
0000	90711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3374	N/A	989,53	-
0000	90720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3374	N/A	976,22	-
0000	90729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3374	N/A	68,23	-
											Saldo Atual:	470.331,71	-
0000	90811	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3377	N/A	37,38	+
0000	90818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3377	N/A	1.208,62	+
0000	90825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	3377	N/A	44,86	+
0000	90832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	3377	N/A	30,00	+
0000	90839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	3377	N/A	233,84	+
0000	90846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	3377	N/A	257,06	+
0000	90853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	3377	N/A	260,41	+
0000	90860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	3377	N/A	1.187,51	+
0000	90867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	3377	N/A	1.324,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90874	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	3377	N/A	205,94	+
0000	90881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	3377	N/A	630,65	+
0000	90888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	3377	N/A	487,13	+
0000	90895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	3377	N/A	1.677,17	+
0000	90902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	3377	N/A	849,42	+
0000	90909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	3377	N/A	236,26	+
0000	90916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	3377	N/A	1.184,39	+
0000	90923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	3377	N/A	150,00	+
0000	90930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	3377	N/A	55,05	+
0000	90937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	3377	N/A	172,81	+
0000	90944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	3377	N/A	44,31	+
0000	90951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	3377	N/A	228,40	+
0000	90958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	3377	N/A	177,53	+
0000	90965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	3377	N/A	109,89	+
0000	90972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	3377	N/A	461,14	+
0000	90979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	3377	N/A	188,13	+
0000	90986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	3377	N/A	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90993	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	3377	N/A	210,00	+
0000	91000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	3377	N/A	40,00	+
0000	91007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	3377	N/A	332,30	+
0000	91014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	3377	N/A	250,00	+
0000	91028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	3377	N/A	2.522,07	+
0000	91047		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3374	N/A	12,86	-
0000	91056		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3374	N/A	3.464,78	-
0000	91065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3374	N/A	142,76	-
0000	91074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3374	N/A	1.433,23	-
0000	91118		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3374	N/A	450,00	-
0000	91233		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3374	N/A	59,77	-
0000	91247		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3374	N/A	5.180,00	-
0000	91261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3374	N/A	31,35	-
0000	91275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3374	N/A	81,40	-
0000	91289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3374	N/A	49,00	-
0000	91303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3374	N/A	59,45	-
0000	91317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3374	N/A	49,00	-
0000	91331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3374	N/A	49,00	-
0000	91361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3374	N/A	637,06	-
0000	91377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3374	N/A	297,74	-
0000	91393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3374	N/A	131,68	-
0000	91409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3374	N/A	277,23	-
0000	91425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3374	N/A	346,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91434	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3374	N/A	7.375,00	-
0000	91443		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	3374	N/A	298,00	-
0000	91452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3374	N/A	10.626,24	-
0000	91466		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3374	N/A	1.150,00	-
0000	91480		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3374	N/A	3.618,69	-
0000	91494		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3374	N/A	9.889,95	-
0000	91522		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3374	N/A	9.475,85	-
0000	91536		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3374	N/A	3.794,95	-
0000	91550		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3374	N/A	4.753,32	-
0000	91564		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3374	N/A	3.220,00	-
0000	91570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	3377	N/A	31,35	+
0000	91577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	3377	N/A	59,45	+
0000	91584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	3377	N/A	81,40	+
0000	91591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	3377	N/A	49,00	+
0000	91598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	3377	N/A	49,00	+
0000	91605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	3377	N/A	49,00	+
0000	96964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	3377	N/A	124,40	+
0000	96971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	3377	N/A	124,24	+
											Saldo Atual:	517.164,59	-
0000	91655	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3374	N/A	499,50	-
0000	91664		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3374	N/A	2.303,75	-
0000	91673		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3374	N/A	561,00	-
0000	91682		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3374	N/A	7.040,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91691	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3374	N/A	5.100,38	-
0000	91700		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3374	N/A	47,25	-
0000	91709		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3374	N/A	8.000,00	-
0000	91718		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	3374	N/A	1.040,00	-
0000	91863		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3374	N/A	3.300,00	-
0000	91877		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3374	N/A	2.000,00	-
0000	91891		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3374	N/A	67,00	-
0000	91919		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3374	N/A	340,00	-
0000	91933		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3374	N/A	1.667,00	-
0000	91949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3374	N/A	2.719,82	-
0000	91965		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3374	N/A	2.846,20	-
0000	91981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3374	N/A	175,82	-
0000	91997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3374	N/A	305,79	-
0000	92013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3374	N/A	1.231,66	-
0000	92029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3374	N/A	206,94	-
0000	92045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3374	N/A	236,62	-
0000	92061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3374	N/A	84,98	-
0000	92070		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3374	N/A	958,50	-
0000	92079		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3374	N/A	73,45	-
0000	92088		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3374	N/A	447,10	-
0000	92097		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3374	N/A	19,50	-
0000	92106		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3374	N/A	379,50	-
0000	92122		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3374	N/A	118,59	-
0000	95328		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3374	N/A	26,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	95337	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3374	N/A		51,60 -
											Saldo Atual:		559.013,21 -
0000	92138	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3374	N/A		15,00 -
0000	92152		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3374	N/A		69,80 -
0000	92166		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3374	N/A		44,22 -
0000	92180		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3374	N/A		95,00 -
0000	92194		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3374	N/A		330,00 -
0000	92208		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3374	N/A		2.360,60 -
0000	92224		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3374	N/A		2.442,00 -
0000	92240		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3374	N/A		4.843,30 -
0000	92256		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3374	N/A		6.985,00 -
0000	92272		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3374	N/A		814,00 -
0000	92288		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3374	N/A		1.221,00 -
0000	92304		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3374	N/A		0,50 -
0000	92320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3374	N/A		4,78 -
0000	92334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3374	N/A		14,07 -
0000	92348		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3374	N/A		585,00 -
0000	92364		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3374	N/A		585,00 -
0000	92380		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3374	N/A		682,50 -
0000	92396		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3374	N/A		390,00 -
0000	92457		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3374	N/A		18,90 -
0000	92646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3374	N/A		41,95 -
0000	92660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3374	N/A		12,60 -
0000	92674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3374	N/A		37,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92688	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3374	N/A	0,18	-
0000	92702		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3374	N/A	3.171,21	-
0000	92716		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3374	N/A	697,46	-
0000	92730		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3374	N/A	6,48	-
0000	92744		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3374	N/A	42,50	-
0000	92758		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3374	N/A	181,00	-
0000	92772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3374	N/A	778,95	-
0000	92788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3374	N/A	220,37	-
0000	92804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3374	N/A	89,17	-
0000	92820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3374	N/A	1.355,48	-
0000	92836		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3374	N/A	320,00	-
0000	92852		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3374	N/A	550,00	-
0000	92868		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3374	N/A	894,00	-
0000	92875		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3374	N/A	742,50	-
0000	92884		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3374	N/A	231,15	-
0000	92893		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3374	N/A	805,52	-
0000	93244		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	3377	N/A	18,90	+
0000	93301		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	3377	N/A	41,95	+
0000	93408		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	3377	N/A	12,60	+
0000	93515		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	3377	N/A	37,80	+
0000	93700		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	3377	N/A	6,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97296	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	3377	N/A	14,07	+
0000	97303		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	3377	N/A	4.910,22	+
0000	97310		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	3377	N/A	28,89	+
0000	97317		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	3377	N/A	4,78	+
0000	97324		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	3377	N/A	38.861,45	+
0000	97331		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	3377	N/A	900,48	+
0000	97338		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	3377	N/A	68.639,68	+
											Saldo Atual:	477.214,90	-
0000	92916	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3374	N/A	56,63	-
0000	92930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	92941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3377	N/A	751,97	+
0000	92948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3377	N/A	2.630,56	+
0000	92955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3377	N/A	4.220,07	+
0000	92966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3374	N/A	4.374,64	-
0000	92977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3377	N/A	463,72	+
0000	92984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3377	N/A	243,82	+
0000	92995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3374	N/A	2.910,78	-
0000	93006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3377	N/A	266,68	+
0000	93013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3377	N/A	55,50	+
0000	93024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3374	N/A	13.785,58	-
0000	93035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3377	N/A	1.133,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93042	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3377	N/A	1.800,73	+
0000	93049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3377	N/A	1.088,96	+
0000	93060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3374	N/A	6.508,16	-
0000	93071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3377	N/A	751,97	+
0000	93078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3377	N/A	953,49	+
0000	93085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3377	N/A	26,74	+
0000	93096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3374	N/A	1.251,57	-
0000	93110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3374	N/A	38.440,95	-
0000	93121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	4.169,76	+
0000	93128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	4.225,91	+
0000	93135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	81,82	+
0000	93142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	1.083,65	+
0000	93149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	773,22	+
0000	93156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3377	N/A	2.607,24	+
0000	93167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3374	N/A	5.848,33	-
0000	93181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3374	N/A	5.821,56	-
0000	93192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	533,36	+
0000	93199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	96,78	+
0000	93206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	45,00	+
0000	93213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	339,40	+
0000	93220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	192,83	+
0000	93227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3377	N/A	780,12	+
0000	93238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3374	N/A	1.390,20	-
0000	93259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3374	N/A	22.450,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93270	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3377	N/A	1.791,08	+
0000	93277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3377	N/A	3.600,87	+
0000	93284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3377	N/A	985,36	+
0000	93295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3374	N/A	1.550,09	-
0000	93316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3374	N/A	5.702,14	-
0000	93327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3377	N/A	751,97	+
0000	93334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3377	N/A	761,45	+
0000	93345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3374	N/A	1.169,67	-
0000	93359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3374	N/A	42.267,73	-
0000	93370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	4.305,99	+
0000	93377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	2.514,35	+
0000	93384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	77,59	+
0000	93391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	1.121,55	+
0000	93398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	1.859,89	+
0000	93405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3377	N/A	223,45	+
0000	93423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3374	N/A	1.009,77	-
0000	93437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3374	N/A	13.108,71	-
0000	93448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	1.165,04	+
0000	93455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	170,20	+
0000	93462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	19,96	+
0000	93469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	823,47	+
0000	93476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	1.247,77	+
0000	93483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3377	N/A	166,23	+
0000	93494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3374	N/A	2.518,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93505	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3377	N/A	435,10	+
0000	93512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3377	N/A	177,02	+
0000	93530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3374	N/A	1.651,56	-
0000	93544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3374	N/A	76.445,21	-
0000	93555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	491,56	+
0000	93562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	8.108,05	+
0000	93569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	6.018,02	+
0000	93576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	133,70	+
0000	93583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	2.891,80	+
0000	93590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	1.800,22	+
0000	93597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3377	N/A	3.644,08	+
0000	93608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3374	N/A	5.627,55	-
0000	93622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3374	N/A	6.307,42	-
0000	93633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3377	N/A	719,10	+
0000	93640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3377	N/A	129,07	+
0000	93647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3377	N/A	26,74	+
0000	93654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3377	N/A	638,78	+
0000	93661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3377	N/A	1.269,03	+
0000	93672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3374	N/A	6.703,41	-
0000	93683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3377	N/A	751,97	+
0000	93690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3377	N/A	715,14	+
0000	93697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3377	N/A	26,74	+
0000	93715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3374	N/A	4.374,64	-
0000	93726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3377	N/A	463,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93733	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3377	N/A	243,82	+
0000	93744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3374	N/A	4.326,72	-
0000	93755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3377	N/A	339,90	+
0000	93762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3377	N/A	943,03	+
0000	93773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3374	N/A	21.552,55	-
0000	93784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3377	N/A	1.928,04	+
0000	93791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3377	N/A	379,73	+
0000	93798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3377	N/A	46,71	+
0000	93805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3377	N/A	791,59	+
0000	93812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3377	N/A	1.845,82	+
0000	93815		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	3377	N/A	42,50	+
0000	93830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3374	N/A	309,07	-
0000	93844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3374	N/A	2.878,59	-
0000	93855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3377	N/A	262,82	+
0000	93862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3377	N/A	10,72	+
0000	93869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3377	N/A	20,56	+
0000	93880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3374	N/A	9.444,40	-
0000	93891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3377	N/A	839,11	+
0000	93898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3377	N/A	34,17	+
0000	93905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3377	N/A	521,23	+
0000	93908		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	3377	N/A	697,46	+
0000	93923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3374	N/A	4.374,64	-
0000	93934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3377	N/A	463,72	+
0000	93941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3377	N/A	243,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93948	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3377	N/A	829,86	+
0000	93959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3374	N/A	63.584,82	-
0000	93970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	763,54	+
0000	93977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	6.225,52	+
0000	93984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	3.707,75	+
0000	93991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	149,84	+
0000	93998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	2.100,39	+
0000	94005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	2.251,35	+
0000	94012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3377	N/A	1.687,15	+
0000	94023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3374	N/A	1.190,00	-
0000	94029		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	3377	N/A	3.171,21	+
0000	94044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3374	N/A	509,20	-
0000	94058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3374	N/A	663,43	-
0000	94072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3374	N/A	2.532,54	-
0000	94078		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	3377	N/A	0,18	+
0000	94093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3374	N/A	10.130,48	-
0000	94104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3377	N/A	751,97	+
0000	94111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3377	N/A	1.709,73	+
0000	94122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3374	N/A	14.027,49	-
0000	94133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3377	N/A	548,53	+
0000	94140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3377	N/A	2.837,35	+
0000	94151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3374	N/A	26.110,18	-
0000	94162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	2.233,01	+
0000	94169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	226,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94176	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	46,23	+
0000	94183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	1.314,50	+
0000	94190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	1.187,29	+
0000	94197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3377	N/A	387,50	+
0000	94208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3374	N/A	20.268,01	-
0000	94219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3377	N/A	1.797,63	+
0000	94226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3377	N/A	2.544,10	+
0000	94233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3377	N/A	215,80	+
0000	94240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3377	N/A	712,47	+
0000	94251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3374	N/A	4.161,64	-
0000	94262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3377	N/A	466,74	+
0000	94269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3377	N/A	28,97	+
0000	94276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3377	N/A	15,66	+
0000	94283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3377	N/A	938,97	+
0000	94294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3374	N/A	666,07	-
0000	94308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3374	N/A	38.877,38	-
0000	94319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	3.959,92	+
0000	94326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	1.295,21	+
0000	94333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	91,82	+
0000	94340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	517,58	+
0000	94347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	1.964,50	+
0000	94354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3377	N/A	1.506,89	+
0000	94365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3374	N/A	4.374,64	-
0000	94376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3377	N/A	463,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94383	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3377	N/A	243,82	+
0000	94394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3374	N/A	1.766,54	-
0000	94408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3374	N/A	23.359,17	-
0000	94419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	396,94	+
0000	94426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	2.189,34	+
0000	94433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	1.280,22	+
0000	94440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	1.312,73	+
0000	94447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	1.645,75	+
0000	94454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3377	N/A	651,75	+
0000	94465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3374	N/A	1.231,59	-
0000	94479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3374	N/A	1.416,72	-
0000	94493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3374	N/A	44.440,46	-
0000	94504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	381,75	+
0000	94511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	4.578,80	+
0000	94518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	3.566,28	+
0000	94525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	126,30	+
0000	94532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	3.292,26	+
0000	94539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	1.836,02	+
0000	94546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3377	N/A	1.942,67	+
0000	94557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3374	N/A	3.431,63	-
0000	94571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3374	N/A	3.648,40	-
0000	94585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3374	N/A	18.642,26	-
0000	94596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3377	N/A	1.503,94	+
0000	94603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3377	N/A	3.260,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94610	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3377	N/A	13,37	+
0000	94621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3374	N/A	4.374,64	-
0000	94632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3377	N/A	463,72	+
0000	94639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3377	N/A	243,82	+
0000	94650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	94664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3374	N/A	918,66	-
0000	94678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3374	N/A	611,25	-
0000	94692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3374	N/A	2.894,98	-
0000	94706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3374	N/A	1.629,55	-
0000	94720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3374	N/A	9.300,78	-
0000	94734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3374	N/A	1.222,52	-
0000	94748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3374	N/A	5.040,14	-
0000	94762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3374	N/A	1.443,08	-
0000	94776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3374	N/A	27.144,03	-
0000	94787		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3377	N/A	102,54	+
0000	94794		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3377	N/A	3.907,24	+
0000	94805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3374	N/A	2.752,80	-
0000	94819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3374	N/A	1.324,56	-
0000	94833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3374	N/A	875,75	-
0000	94847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3374	N/A	1.407,73	-
0000	94861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3374	N/A	918,66	-
0000	94875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3374	N/A	908,58	-
0000	94886		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3377	N/A	51,27	+
0000	94897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3374	N/A	4.590,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94908	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3377	N/A	102,54	+
0000	94919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3374	N/A	604,51	-
0000	94933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3374	N/A	2.225,69	-
0000	94944		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3377	N/A	1.154,31	+
0000	94955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3374	N/A	918,66	-
0000	94969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3374	N/A	25.945,90	-
0000	94983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3374	N/A	2.127,41	-
0000	94997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3374	N/A	638,37	-
0000	95011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3374	N/A	1.105,93	-
0000	95025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3374	N/A	8.535,27	-
0000	95039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3374	N/A	918,66	-
0000	95053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3374	N/A	5.312,92	-
0000	95064		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3377	N/A	102,54	+
0000	95075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3374	N/A	10.309,76	-
0000	95089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3374	N/A	4.332,31	-
0000	95103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3374	N/A	918,66	-
0000	95120		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3374	N/A	12.000,00	+
0000	95142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3374	N/A	12.000,00	-
0000	95156		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3374	N/A	9.300,00	-
0000	95172		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3374	N/A	14.630,00	-
0000	95188		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3374	N/A	960,00	-
0000	95194		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	3377	N/A	7.276,48	+
0000	95201		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	642,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95208	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	33.615,67	+
0000	95215		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3377	N/A	30.945,00	+
0000	95230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3374	N/A	20,90	-
0000	95244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3374	N/A	10,45	-
0000	95258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3374	N/A	10,45	-
0000	95272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3374	N/A	31,35	-
0000	95286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3374	N/A	10,45	-
0000	95300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3374	N/A	29,70	-
0000	95314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3374	N/A	50,40	-
0000	95353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3374	N/A	203,51	-
0000	95369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3374	N/A	803,91	-
0000	95385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3374	N/A	265,36	-
0000	95401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3374	N/A	241,62	-
0000	95417		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3374	N/A	3.000,00	-
0000	95433		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3374	N/A	2.107,36	-
0000	95442		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3374	N/A	90,00	-
0000	95451		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3374	N/A	195,00	-
0000	96460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	3377	N/A	471,02	+
0000	96467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	3377	N/A	69,80	+
0000	96474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	3377	N/A	330,00	+
0000	96481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	3377	N/A	124,25	+
0000	96488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	3377	N/A	95,00	+
0000	96495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	3377	N/A	1.106,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96502	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	3377	N/A	300,96	+
0000	96509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	3377	N/A	197,80	+
0000	96516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	3377	N/A	178,24	+
0000	96523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	3377	N/A	573,36	+
0000	96530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	3377	N/A	155,43	+
0000	96537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	3377	N/A	1.814,20	+
0000	96544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	3377	N/A	195,07	+
0000	96551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	3377	N/A	346,65	+
0000	96558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	3377	N/A	277,23	+
0000	96572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	3377	N/A	67,00	+
0000	96579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	3377	N/A	362,86	+
0000	96586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	3377	N/A	59,77	+
0000	96593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	3377	N/A	450,00	+
0000	96600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	3377	N/A	142,00	+
0000	96607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	3377	N/A	34,00	+
0000	96614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	3377	N/A	252,00	+
0000	96621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	3377	N/A	326,20	+
0000	96628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	3377	N/A	6,60	+
0000	96635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	3377	N/A	121,77	+
0000	96642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	3377	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96649	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	3377	N/A	270,00	+
0000	96656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	3377	N/A	109,90	+
0000	96663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	3377	N/A	266,34	+
0000	96670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	3377	N/A	360,37	+
0000	96677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	3377	N/A	269,29	+
0000	96684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	3377	N/A	230,69	+
0000	96691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	3377	N/A	281,78	+
0000	96698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	3377	N/A	229,70	+
0000	96705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	3377	N/A	694,08	+
0000	96712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	3377	N/A	183,21	+
0000	96719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	3377	N/A	185,87	+
0000	96726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	3377	N/A	396,58	+
0000	96733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	3377	N/A	193,07	+
0000	96740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	3377	N/A	251,48	+
0000	96747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	3377	N/A	148,51	+
0000	96754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	3377	N/A	191,76	+
0000	96761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	3377	N/A	23,26	+
0000	96768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	3377	N/A	369,54	+
0000	96775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	3377	N/A	113,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96782	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	3377	N/A	664,00	+
0000	96789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	3377	N/A	613,94	+
0000	96796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	3377	N/A	1.433,23	+
0000	96803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	3377	N/A	24,50	+
0000	96810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	3377	N/A	1.257,20	+
0000	96817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	3377	N/A	130,50	+
0000	96824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	3377	N/A	186,81	+
0000	96831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	3377	N/A	267,33	+
0000	96838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	3377	N/A	1.040,00	+
0000	96845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	3377	N/A	298,00	+
0000	96852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	3377	N/A	3.464,78	+
0000	96859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	3377	N/A	637,06	+
0000	96866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	3377	N/A	198,07	+
0000	96873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	3377	N/A	379,50	+
0000	96880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	3377	N/A	958,50	+
0000	96887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	3377	N/A	1.600,00	+
0000	96894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	3377	N/A	3.200,00	+
0000	96901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	3377	N/A	400,00	+
0000	96908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	3377	N/A	220,00	+
0000	96915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	3377	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	96922	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	3377	N/A	29,70	+
0000	96929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	3377	N/A	10,45	+
0000	96936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	3377	N/A	20,90	+
0000	96943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	3377	N/A	10,45	+
0000	96950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	3377	N/A	31,35	+
0000	96957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	3377	N/A	10,45	+
0000	98554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	3377	N/A	849,42	+
											Saldo Atual:	980.519,56	-
0000	95546	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	3377	N/A	32.164,91	+
0000	95553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	3377	N/A	1.009,77	+
0000	95560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	3377	N/A	9.516,04	+
0000	95567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	3377	N/A	53.357,78	+
0000	95574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	3377	N/A	5.627,55	+
0000	95581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	3377	N/A	3.524,70	+
0000	95588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	3377	N/A	2.837,24	+
0000	95595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	3377	N/A	46.699,28	+
0000	95602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	3377	N/A	1.190,00	+
0000	95609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	3377	N/A	509,20	+
0000	95616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	3377	N/A	663,43	+
0000	95623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	3377	N/A	2.532,54	+
0000	95630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	3377	N/A	12.000,00	+
0000	95637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	3377	N/A	56,63	+
0000	95644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	3377	N/A	7.668,78	+
0000	95651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	3377	N/A	10.641,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95658	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	3377	N/A	20.715,52	+
0000	95665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	3377	N/A	2.998,01	+
0000	95672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	3377	N/A	13.864,71	+
0000	95679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	3377	N/A	28.716,38	+
0000	95686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	3377	N/A	9.711,20	+
0000	95693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	3377	N/A	6.171,24	+
0000	95700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	3377	N/A	29.541,46	+
0000	95707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	3377	N/A	16.560,66	+
0000	95714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	3377	N/A	16.073,12	+
0000	95721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	3377	N/A	1.611,04	+
0000	95728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	3377	N/A	4.001,53	+
0000	95735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	3377	N/A	4.149,59	+
0000	95742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	3377	N/A	25.499,35	+
0000	95749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	3377	N/A	5.876,36	+
0000	95756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	3377	N/A	3.688,53	+
0000	95763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	3377	N/A	3.667,10	+
0000	95770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	3377	N/A	2.588,60	+
0000	95777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	3377	N/A	4.775,96	+
0000	95784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	3377	N/A	1.251,57	+
0000	95791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	3377	N/A	2.159,80	+
0000	95798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	3377	N/A	3.834,07	+
0000	95805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	3377	N/A	1.390,20	+
0000	95812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	3377	N/A	1.550,09	+
0000	95819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	3377	N/A	4.188,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95826	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	3377	N/A	1.169,67	+
0000	95833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	3377	N/A	1.906,50	+
0000	95848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3374	N/A	79,66	-
0000	95862		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3374	N/A	895,00	-
0000	95876		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3374	N/A	121,77	-
0000	95882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	3377	N/A	1.651,56	+
0000	95896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	3377	N/A	5.209,56	+
0000	95903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	3377	N/A	3.667,10	+
0000	95910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	3377	N/A	3.043,79	+
0000	95917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	3377	N/A	309,07	+
0000	95925		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3374	N/A	121,77	-
0000	95931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	3377	N/A	2.584,49	+
0000	95938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	3377	N/A	8.049,89	+
0000	95945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	3377	N/A	2.711,30	+
0000	95952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	3377	N/A	666,07	+
0000	95959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	3377	N/A	3.667,10	+
0000	95966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	3377	N/A	1.766,54	+
0000	95973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	3377	N/A	1.231,59	+
0000	95980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	3377	N/A	1.416,72	+
0000	95987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	3377	N/A	3.431,63	+
0000	95994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	3377	N/A	3.648,40	+
0000	96001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	3377	N/A	3.667,10	+
0000	96018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	3377	N/A	23.134,25	+
0000	96025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	3377	N/A	2.752,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96032	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	3377	N/A	1.324,56	+
0000	96039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	3377	N/A	918,66	+
0000	96046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	3377	N/A	25.945,90	+
0000	96053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	3377	N/A	2.127,41	+
0000	96060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	3377	N/A	2.830,57	+
0000	96067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	3377	N/A	918,66	+
0000	96074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	3377	N/A	611,25	+
0000	96081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	3377	N/A	2.894,98	+
0000	96088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	3377	N/A	1.629,55	+
0000	96095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	3377	N/A	9.300,78	+
0000	96102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	3377	N/A	1.222,52	+
0000	96109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	3377	N/A	5.040,14	+
0000	96116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	3377	N/A	1.443,08	+
0000	96123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	3377	N/A	875,75	+
0000	96130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	3377	N/A	1.407,73	+
0000	96137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	3377	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96144	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	3377	N/A	857,31	+
0000	96151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	3377	N/A	4.488,42	+
0000	96158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	3377	N/A	604,51	+
0000	96165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	3377	N/A	1.071,38	+
0000	96172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	3377	N/A	1.105,93	+
0000	96179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	3377	N/A	8.535,27	+
0000	96186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	3377	N/A	918,66	+
0000	96193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	3377	N/A	5.210,38	+
0000	96200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	3377	N/A	10.309,76	+
0000	96207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	3377	N/A	4.332,31	+
0000	96214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	3377	N/A	918,66	+
0000	96409		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3374	N/A	148,29	-
0000	96423		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3374	N/A	4.410,00	-
0000	97059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3374	N/A	227,74	-
0000	97075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3374	N/A	210,78	-
0000	97091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3374	N/A	542,56	-
0000	97107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3374	N/A	236,62	-
0000	97123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3374	N/A	300,00	-
0000	97139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3374	N/A	312,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97155	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3374	N/A	1.300,00	-
0000	97171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3374	N/A	37,80	-
0000	97185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3374	N/A	91,80	-
0000	97199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3374	N/A	41,80	-
0000	97213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3374	N/A	20,90	-
0000	97227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3374	N/A	10,45	-
0000	97241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3374	N/A	10,45	-
0000	97255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3374	N/A	62,70	-
0000	97269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3374	N/A	10,45	-
0000	97346		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3375	N/A	401,69	-
0000	97358		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3375	N/A	733,34	-
0000	97362		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	3377	N/A	401,69	+
0000	97369		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	3377	N/A	733,34	+
0000	97383		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	3377	N/A	2.000,00	+
0000	97390		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	3377	N/A	3.300,00	+
0000	97397		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	3377	N/A	79,66	+
0000	97411		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	3377	N/A	10,45	+
0000	97418		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	3377	N/A	62,70	+
0000	97425		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	3377	N/A	10,45	+
0000	97432		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	3377	N/A	10,45	+
0000	97439		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	3377	N/A	20,90	+
0000	97453		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	3377	N/A	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97460	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	3377	N/A	91,80	+
0000	97467		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	3377	N/A	37,80	+
0000	99062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	3377	N/A	638,37	+
											Saldo Atual:	405.376,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.858.873,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.708.252,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79789	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	3376	N/A	62,70	-
0000	79796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	3376	N/A	10,45	-
0000	79810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	3376	N/A	59,40	-
0000	79817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	3376	N/A	4.949,00	-
0000	79831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	3376	N/A	192,17	-
0000	79838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	3376	N/A	95,00	-
0000	79845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	3376	N/A	124,24	-
0000	79852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	3376	N/A	135,64	-
											Saldo Atual:	5.864.502,35	-
0000	79859	04/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	3376	N/A	12,60	-
0000	79866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	3376	N/A	81,90	-
0000	79873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	3376	N/A	525,19	-
0000	79887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.865.132,49	-
0000	79957	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	79964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	3376	N/A	1.221,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79971	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	3376	N/A	6.644,00 -
0000	79978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	3376	N/A	4.615,60 -
0000	79985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	3376	N/A	1.221,00 -
0000	79992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	3376	N/A	814,00 -
0000	80435		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3376	N/A	52,08 -
0000	80442		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3376	N/A	1.683,92 -
0000	80449		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	3376	N/A	4.757,00 -
0000	80456		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	3376	N/A	2.130,38 -
0000	80463		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	3376	N/A	389,00 -
0000	80470		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	3376	N/A	5.520,00 -
0000	80477		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	3376	N/A	2.768,00 -
0000	80484		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	3376	N/A	17,40 -
0000	80491		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	3376	N/A	4.200,00 -
0000	80498		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	3376	N/A	3.824,40 -
0000	80505		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	3376	N/A	254,93 -
0000	80512		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	3376	N/A	1.217,94 -
0000	80519		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	3376	N/A	89,50 -
0000	80526		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	3376	N/A	1.828,68 -
0000	80533		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	3376	N/A	2.196,19 -
0000	80540		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	3376	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80547	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	3376	N/A	4.306,50	-
0000	80561		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	3376	N/A	14.673,00	-
0000	80575		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3376	N/A	1.297,00	-
0000	80582		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3376	N/A	1.499,00	-
0000	80589		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	3376	N/A	1.440,00	-
0000	80596		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	3376	N/A	60.765,00	-
0000	80603		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	3376	N/A	218,16	-
0000	80610		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	3376	N/A	238,57	-
0000	80617		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	3376	N/A	475,67	-
0000	80624		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	3376	N/A	183,52	-
0000	80631		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	3376	N/A	545,56	-
0000	80638		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	3376	N/A	392,49	-
0000	80652		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	3376	N/A	232,44	-
0000	80659		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	3376	N/A	693,32	-
0000	80673		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	3376	N/A	355,34	-
0000	80680		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	3376	N/A	102,68	-
0000	80687		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	3376	N/A	193,73	-
0000	80694		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	3376	N/A	258,30	-
0000	80701		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	3376	N/A	120,88	-
0000	80708		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	3376	N/A	245,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80715	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	3376	N/A	306,17	-
0000	80722		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	3376	N/A	15,22	-
0000	80729		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	3376	N/A	225,38	-
0000	80736		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	3376	N/A	221,56	-
0000	80743		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	3376	N/A	579,74	-
0000	80764		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	3376	N/A	159,00	-
0000	80771		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	3376	N/A	109,90	-
0000	80778		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	3376	N/A	90,00	-
0000	80785		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	3376	N/A	742,50	-
0000	80792		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	3376	N/A	1.667,00	-
0000	80799		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	3376	N/A	1.930,00	-
0000	80806		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	3376	N/A	10.794,72	-
0000	80820		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	3376	N/A	4.337,50	-
0000	80827		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	3376	N/A	10.600,00	-
0000	80834		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	11.200,00	-
0000	81057		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	3376	N/A	10,45	-
0000	81064		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	3376	N/A	20,90	-
0000	81071		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	3376	N/A	10,45	-
0000	81092		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	3376	N/A	10,45	-
0000	81099		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81106	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	3376	N/A	72,20	-
											Saldo Atual:	6.044.455,18	-
0000	84329	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	3376	N/A	10,45	-
0000	84336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	3376	N/A	20,90	-
0000	84343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	3376	N/A	1.471,09	-
0000	84350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	3376	N/A	441,33	-
0000	84357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	3376	N/A	117,69	-
0000	84364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	3376	N/A	441,33	-
0000	84371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	3376	N/A	441,33	-
0000	84378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	3376	N/A	29,40	-
0000	84385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	3376	N/A	585,13	-
0000	84392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	3376	N/A	3.840,00	-
0000	84399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	3376	N/A	295,00	-
0000	84406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	3376	N/A	3.380,00	-
											Saldo Atual:	6.055.528,83	-
0000	84420	07/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	3376	N/A	3.798,48	-
0000	84427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	3376	N/A	9.066,24	-
0000	84441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	3376	N/A	1.100,00	-
											Saldo Atual:	6.069.493,55	-
0000	84448	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	3376	N/A	1.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84476	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	3376	N/A	691,00	-
0000	84497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	3376	N/A	30,99	-
0000	84504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	3376	N/A	744,74	-
0000	84511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	3376	N/A	1.855,44	-
0000	84518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	3376	N/A	850,00	-
0000	84525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	3376	N/A	24.120,36	-
0000	84532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	3376	N/A	14.874,82	-
0000	84539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	3376	N/A	3.058,70	-
0000	84553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	3376	N/A	192,21	-
											Saldo Atual:	6.117.111,81	-
0000	84567	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	3376	N/A	1.994,50	-
0000	84574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	3376	N/A	1.500,00	-
0000	84588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	3376	N/A	970,00	-
0000	84602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	3376	N/A	530,00	-
0000	84609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	3376	N/A	5.850,00	-
0000	84616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	3376	N/A	1.817,01	-
0000	84630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	3376	N/A	5.014,24	-
0000	84637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	3376	N/A	2.511,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84644	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	3376	N/A	5.850,00	-
0000	84651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	3376	N/A	69,80	-
0000	84658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	3376	N/A	332,88	-
0000	84679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	3376	N/A	2.240,00	-
0000	84686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	3376	N/A	80,00	-
0000	84693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	3376	N/A	77,03	-
0000	84700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	3376	N/A	211,00	-
0000	84707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	3376	N/A	74,96	-
0000	84735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	3376	N/A	900,00	-
0000	84749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	3376	N/A	450,00	-
0000	84756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	3376	N/A	500,00	-
0000	84763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	3376	N/A	250,00	-
0000	84770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	3376	N/A	2.500,00	-
0000	84777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	3376	N/A	550,00	-
0000	84784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	3376	N/A	60,00	-
0000	84791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	3376	N/A	943,00	-
0000	84798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	3376	N/A	115,00	-
0000	84805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	3376	N/A	510,00	-
0000	84812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	3376	N/A	255,00	-
0000	84819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	3376	N/A	420,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84826	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	3376	N/A	478,42	-
0000	84833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	3376	N/A	253,00	-
0000	84840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	3376	N/A	212,05	-
0000	84847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	3376	N/A	7.375,00	-
0000	84868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	-
0000	84877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	-
0000	89799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	3376	N/A	30,00	-
											Saldo Atual:	6.182.640,23	-
0000	84886	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	3376	N/A	10,45	-
0000	84893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	3376	N/A	20,90	-
0000	84900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	3376	N/A	10,45	-
0000	84907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	3376	N/A	20,90	-
0000	84914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	3376	N/A	10,45	-
0000	84921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	3376	N/A	12,60	-
0000	84928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	3376	N/A	68,40	-
0000	84935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	3376	N/A	6,30	-
0000	84942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	3376	N/A	31,50	-
0000	84949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	3376	N/A	1.060,40	-
0000	84956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	3376	N/A	6.584,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84963	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	3376	N/A	6,30	-
0000	84970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	3376	N/A	31,50	-
0000	84977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	3376	N/A	37,80	-
0000	84984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	3376	N/A	27,90	-
0000	84991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	3376	N/A	0,15	-
0000	84998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	3376	N/A	10.856,17	-
0000	85026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	3376	N/A	44,10	-
0000	85033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	3376	N/A	12,60	-
0000	85040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	3376	N/A	44,10	-
0000	85047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	3376	N/A	10,45	-
0000	85054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	3376	N/A	52,25	-
0000	85061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	3376	N/A	10,45	-
0000	85068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	6.201.621,27	-
0000	85005	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	3376	N/A	899,59	-
0000	85012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	3376	N/A	368,90	-
0000	85019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	3376	N/A	93,06	-
0000	85121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	3376	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85142	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	3376	N/A	428,00	-
0000	85198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	3376	N/A	210,00	-
0000	85205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	3376	N/A	150,00	-
0000	85212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	3376	N/A	210,00	-
0000	85219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	3376	N/A	1.085,00	-
0000	85226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	3376	N/A	3.440,91	-
0000	85233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	3376	N/A	5.480,00	-
0000	85240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	3376	N/A	893,77	-
0000	85247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	3376	N/A	2.180,48	-
0000	85254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	3376	N/A	343,34	-
0000	85261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	3376	N/A	137,38	-
0000	85268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	3376	N/A	777,51	-
0000	85275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	3376	N/A	2,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85282	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	3376	N/A	20,68 -
0000	85289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	3376	N/A	16,24 -
0000	85296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	3376	N/A	161,10 -
0000	85303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	3376	N/A	248,93 -
0000	85310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	3376	N/A	790,00 -
0000	85317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	3376	N/A	46,41 -
0000	85331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	3376	N/A	508,26 -
0000	85338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	3376	N/A	50,61 -
0000	85345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	3376	N/A	105,00 -
0000	85352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	3376	N/A	159,34 -
0000	85359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	3376	N/A	381,17 -
0000	85366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	3376	N/A	109,89 -
0000	85373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	3376	N/A	216,60 -
0000	85380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	3376	N/A	46,03 -
0000	85387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	3376	N/A	229,39 -
0000	85394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	3376	N/A	544,46 -
0000	85401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	3376	N/A	369,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85408	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	3376	N/A	707,85	-
0000	85415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	3376	N/A	475,71	-
0000	85422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	3376	N/A	251,82	-
0000	85429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	3376	N/A	1.674,19	-
0000	85436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	3376	N/A	2.049,22	-
0000	85618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3376	N/A	166,28	-
0000	85625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3376	N/A	5.376,42	-
0000	85639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	3376	N/A	63,00	-
0000	85646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	3376	N/A	301,40	-
0000	85653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	3376	N/A	1.454,72	-
0000	85660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	3376	N/A	700,00	-
0000	85667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	3376	N/A	768,80	-
0000	85674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	3376	N/A	1.229,80	-
0000	85681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	3376	N/A	629,93	-
0000	85688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	3376	N/A	121,77	-
0000	85702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	3376	N/A	473,26	-
0000	85709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	3376	N/A	195,60	-
0000	85716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	3376	N/A	427,69	-
0000	85723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	3376	N/A	291,21	-
0000	85730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	3376	N/A	232,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85737	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	3376	N/A	248,74	-
0000	85751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	3376	N/A	440,00	-
0000	85758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	3376	N/A	463,01	-
0000	85765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	3376	N/A	555,61	-
0000	85772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	3376	N/A	226,00	-
0000	85779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	3376	N/A	228,73	-
0000	85800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	3376	N/A	257,42	-
0000	85807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	3376	N/A	388,61	-
0000	85814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	3376	N/A	365,92	-
0000	85821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	3376	N/A	566,60	-
0000	85828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	3376	N/A	1.950,00	-
0000	85835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	3376	N/A	1.946,00	-
0000	85842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	3376	N/A	130,00	-
0000	85856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	3376	N/A	1.005,00	-
0000	85863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	3376	N/A	7.360,00	-
0000	85870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	3376	N/A	3.170,00	-
0000	85877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	3376	N/A	358,00	-
0000	85884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	3376	N/A	1.482,10	-
0000	86465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	3376	N/A	62,70	-
0000	86472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	86479	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	3376	N/A		52,25 -
0000	86486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	3376	N/A		62,70 -
0000	86493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	3376	N/A		43,95 -
0000	86500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	3376	N/A		60,50 -
0000	88675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	3376	N/A		843,35 -
0000	90654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	3376	N/A		500,00 -
												Saldo Atual:	6.264.583,87 -
0000	86024	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	3376	N/A		1.625,58 -
0000	86031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	3376	N/A		5.049,00 -
0000	86038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	3376	N/A		650,00 -
0000	86045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	3376	N/A		2.462,75 -
0000	86052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	3376	N/A		2.719,82 -
0000	86059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	3376	N/A		400,00 -
0000	86066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	3376	N/A		90,00 -
0000	86073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	3376	N/A		200,00 -
0000	86080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	3376	N/A		180,00 -
0000	86087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3376	N/A		144,00 -
0000	86101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3376	N/A		193,42 -
0000	86108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	3376	N/A		353,92 -
0000	86122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	3376	N/A		36,61 -
0000	86129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	3376	N/A		216,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86136	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	3376	N/A	652,21 -
0000	86143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	3376	N/A	1.882,45 -
0000	86150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	3376	N/A	1.882,45 -
0000	86157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	3376	N/A	1.816,43 -
0000	86164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	3376	N/A	523,65 -
0000	86171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	3376	N/A	2.841,00 -
0000	86290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	3376	N/A	2.000,00 -
0000	86297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	3376	N/A	2.000,00 -
0000	86304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	3376	N/A	141,99 -
0000	86311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	3376	N/A	880,00 -
0000	86318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	3376	N/A	1.150,00 -
0000	86325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	3376	N/A	168,12 -
0000	86332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	3376	N/A	469,44 -
0000	86339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	3376	N/A	631,16 -
0000	86346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	3376	N/A	584,25 -
0000	86353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	3376	N/A	4.400,82 -
0000	86360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	3376	N/A	913,74 -
0000	86367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	3376	N/A	1.550,07 -
0000	86374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	3376	N/A	1.988,50 -
0000	86381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	3376	N/A	2.190,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86388	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	3376	N/A	769,79 -
0000	86395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	3376	N/A	1.114,35 -
0000	86402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	3376	N/A	73,36 -
0000	86409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	3376	N/A	175,80 -
0000	86416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	3376	N/A	36,68 -
0000	86423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	3376	N/A	110,04 -
0000	86430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	3376	N/A	110,04 -
0000	86437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	3376	N/A	101,45 -
0000	86444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	3376	N/A	157,22 -
0000	86451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	3376	N/A	802,20 -
0000	86626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	3376	N/A	30,00 -
0000	86633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	3376	N/A	60,00 -
0000	86640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	3376	N/A	60,00 -
0000	86647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	3376	N/A	560,00 -
0000	86654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	3376	N/A	132,00 -
0000	86661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	3376	N/A	240,00 -
0000	86668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	3376	N/A	313,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86675	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	3376	N/A	1.419,00	-
0000	86682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	3376	N/A	150,00	-
0000	86689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	3376	N/A	40,00	-
0000	86696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	3376	N/A	225,00	-
0000	86703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	3376	N/A	33,20	-
0000	86710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	3376	N/A	6.235,60	-
0000	86717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	3376	N/A	170,00	-
0000	86724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	3376	N/A	35,00	-
0000	86731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	3376	N/A	85,00	-
0000	86738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	3376	N/A	226,24	-
0000	86745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	3376	N/A	860,00	-
0000	86752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	3376	N/A	356,00	-
0000	86759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	3376	N/A	1.252,00	-
0000	86766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	3376	N/A	4.400,00	-
0000	86773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	3376	N/A	2.200,00	-
0000	86780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	3376	N/A	35,00	-
0000	86787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	3376	N/A	160,00	-
0000	86794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	3376	N/A	2.056,16	-
0000	86801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	3376	N/A	1.312,80	-
0000	86808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	3376	N/A	492,30	-
0000	86815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	3376	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86822	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	3376	N/A	212,33	-
0000	86829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	3376	N/A	200,00	-
0000	86836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	3376	N/A	300,00	-
0000	86843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	3376	N/A	200,00	-
0000	86850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	3376	N/A	111,04	-
0000	86857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	3376	N/A	100,00	-
0000	86864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	3376	N/A	180,00	-
0000	86871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	3376	N/A	604,10	-
0000	86878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	3376	N/A	53,70	-
0000	86885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	3376	N/A	90,00	-
0000	86892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	3376	N/A	213,57	-
0000	86899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	3376	N/A	200,00	-
0000	86906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	3376	N/A	118,10	-
0000	86913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	3376	N/A	31,75	-
0000	86920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	3376	N/A	7,79	-
0000	86927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	3376	N/A	736,65	-
0000	86934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	3376	N/A	418,47	-
0000	86941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3376	N/A	5.395,16	-
0000	86948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3376	N/A	3.541,46	-
0000	86955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3376	N/A	471,82	-
0000	86962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	3376	N/A	5,88	-
0000	86969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	3376	N/A	49,20	-
0000	86976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	3376	N/A	220,72	-
0000	86983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	3376	N/A	275,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86990	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	3376	N/A	22,74	-
0000	86997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	3376	N/A	2.800,00	-
0000	87004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	3376	N/A	489,79	-
0000	87018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	3376	N/A	1.915,39	-
0000	87025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	3376	N/A	12,90	-
0000	87032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	3376	N/A	197,80	-
0000	87039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	3376	N/A	275,00	-
0000	87046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	3376	N/A	545,00	-
0000	87092		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3376	N/A	38,43	-
0000	87096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	3376	N/A	1.153,50	-
0000	87103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	3376	N/A	11.552,75	-
0000	87110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	3376	N/A	4.254,00	-
0000	87117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	3376	N/A	1.775,62	-
0000	87124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	3376	N/A	2.433,41	-
0000	87131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	3376	N/A	3.348,00	-
0000	87138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	3376	N/A	6.024,22	-
0000	87145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	3376	N/A	171,75	-
0000	87152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	3376	N/A	5.524,20	-
0000	87159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	3376	N/A	9.366,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87166	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	3376	N/A	3.938,37 -
0000	87173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	3376	N/A	1.996,76 -
0000	87180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	3376	N/A	424,12 -
0000	87187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	3376	N/A	1.040,00 -
0000	87194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	3376	N/A	832,00 -
0000	87201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	3376	N/A	104,00 -
0000	87208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	3376	N/A	1.773,36 -
0000	87215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	3376	N/A	2.722,60 -
0000	87222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	3376	N/A	1.952,00 -
0000	87229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	3376	N/A	7.040,00 -
0000	87236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	3376	N/A	2.970,00 -
0000	87243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	3376	N/A	180,00 -
0000	87250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	3376	N/A	176,99 -
0000	87257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	3376	N/A	4.275,00 -
0000	87451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	3376	N/A	70,00 -
0000	87458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	3376	N/A	120,00 -
0000	87621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	3376	N/A	10,45 -
0000	87628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	3376	N/A	10,45 -
0000	87635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	3376	N/A	198,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87649	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	3376	N/A	10,45	-
0000	87656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	3376	N/A	31,35	-
0000	87672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	3376	N/A	10,45	-
0000	87679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	3376	N/A	62,70	-
0000	87686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	3376	N/A	20,90	-
0000	87693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	3376	N/A	12,60	-
0000	87700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	3376	N/A	25,20	-
0000	87707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	3376	N/A	350,00	-
											Saldo Atual:	6.430.358,09	-
0000	87753	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	3376	N/A	5,24	-
0000	87776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3376	N/A	43,26	-
0000	87783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3376	N/A	1.398,74	-
0000	87799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	3376	N/A	25,50	-
0000	87806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	3376	N/A	48,39	-
0000	87813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	3376	N/A	124,24	-
0000	87820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	3376	N/A	10.680,00	-
0000	87827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	3376	N/A	2.890,00	-
0000	87834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	3376	N/A	1.080,00	-
0000	87841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	3376	N/A	409,86	-
0000	87848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	3376	N/A	203,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87862	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	3376	N/A	510,99 -
0000	87869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	3376	N/A	1.337,60 -
0000	87876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	3376	N/A	948,73 -
0000	87883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	3376	N/A	614,83 -
0000	87890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	3376	N/A	293,59 -
0000	87906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	3376	N/A	819,72 -
0000	87913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	3376	N/A	259,42 -
0000	87920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	3376	N/A	984,05 -
0000	87927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	3376	N/A	121,77 -
0000	87934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	3376	N/A	115,00 -
0000	87941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	3376	N/A	627,00 -
0000	87948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	3376	N/A	45,00 -
0000	87955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	3376	N/A	328,75 -
0000	87962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	3376	N/A	1.020,00 -
0000	87969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	3376	N/A	137,36 -
0000	87976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	3376	N/A	122,96 -
0000	87983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	3376	N/A	225,27 -
0000	87990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	3376	N/A	399,00 -
0000	87997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	3376	N/A	1.626,60 -
0000	88004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	3376	N/A	664,05 -
0000	88011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	3376	N/A	692,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88018	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	3376	N/A	2.744,07 -
0000	88025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	3376	N/A	448,27 -
0000	88032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	3376	N/A	189,57 -
0000	88039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	3376	N/A	2.474,64 -
0000	88046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	3376	N/A	1.370,98 -
0000	88053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	3376	N/A	651,00 -
0000	88060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	3376	N/A	124,60 -
0000	88074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	3376	N/A	343,01 -
0000	88090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	3376	N/A	2.850,00 -
0000	89680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	3376	N/A	41,80 -
0000	89687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	3376	N/A	31,35 -
0000	89694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	3376	N/A	983,61 -
0000	89701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	3376	N/A	10,45 -
0000	89757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	3376	N/A	18,90 -
0000	89778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	3376	N/A	115,40 -
0000	90066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	3376	N/A	174,74 -
0000	90738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	3376	N/A	899,79 -
0000	90745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	3376	N/A	524,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90752	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	3376	N/A		2.787,76 -
												Saldo Atual:	6.475.944,69 -
0000	88565	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	3376	N/A		705,00 -
0000	88597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	3376	N/A		1.196,50 -
0000	88604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	3376	N/A		15.160,58 -
0000	88611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	3376	N/A		7.572,92 -
0000	88618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	3376	N/A		1.052,21 -
0000	88625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	3376	N/A		977,55 -
0000	88632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	3376	N/A		5.082,49 -
0000	88639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	3376	N/A		37.875,00 -
0000	89708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	3376	N/A		10,45 -
0000	89722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	3376	N/A		15,30 -
0000	89729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	3376	N/A		31,50 -
0000	90073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	3376	N/A		10,45 -
0000	91090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	3376	N/A		5.340,00 -
0000	92902		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	3376	N/A		1.000,00 -
												Saldo Atual:	6.551.974,64 -
0000	89785	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	3376	N/A		10,45 -
0000	90298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	3376	N/A		25,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90305	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	3376	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	6.552.048,09	-
0000	90038	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	3376	N/A	8.000,00	-
0000	90045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	138,01	-
0000	90052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	519,41	-
0000	90059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	11.189,74	-
0000	90312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	3376	N/A	10,45	-
0000	90319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	3376	N/A	25,20	-
0000	90326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	3376	N/A	18,90	-
0000	90333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	3376	N/A	193,83	-
0000	90647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	3376	N/A	500,00	-
											Saldo Atual:	6.572.643,63	-
0000	90812	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3376	N/A	37,38	-
0000	90819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3376	N/A	1.208,62	-
0000	90826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	3376	N/A	44,86	-
0000	90833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	3376	N/A	30,00	-
0000	90840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	3376	N/A	233,84	-
0000	90847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	3376	N/A	257,06	-
0000	90854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	3376	N/A	260,41	-
0000	90861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	3376	N/A	1.187,51	-
0000	90868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	3376	N/A	1.324,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90875	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	3376	N/A	205,94	-
0000	90882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	3376	N/A	630,65	-
0000	90889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	3376	N/A	487,13	-
0000	90896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	3376	N/A	1.677,17	-
0000	90903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	3376	N/A	849,42	-
0000	90910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	3376	N/A	236,26	-
0000	90917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	3376	N/A	1.184,39	-
0000	90924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	3376	N/A	150,00	-
0000	90931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	3376	N/A	55,05	-
0000	90938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	3376	N/A	172,81	-
0000	90945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	3376	N/A	44,31	-
0000	90952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	3376	N/A	228,40	-
0000	90959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	3376	N/A	177,53	-
0000	90966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	3376	N/A	109,89	-
0000	90973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	3376	N/A	461,14	-
0000	90980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	3376	N/A	188,13	-
0000	90987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	3376	N/A	4.757,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90994	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	3376	N/A	210,00	-
0000	91001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	3376	N/A	40,00	-
0000	91008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	3376	N/A	332,30	-
0000	91015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	3376	N/A	250,00	-
0000	91029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	3376	N/A	2.522,07	-
0000	91571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	3376	N/A	31,35	-
0000	91578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	3376	N/A	59,45	-
0000	91585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	3376	N/A	81,40	-
0000	91592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	3376	N/A	49,00	-
0000	91599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	3376	N/A	49,00	-
0000	91606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	3376	N/A	49,00	-
0000	96965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	3376	N/A	124,40	-
0000	96972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	3376	N/A	124,24	-
											Saldo Atual:	6.592.765,71	-
0000	93245	27/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	3376	N/A	18,90	-
0000	93302		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	3376	N/A	41,95	-
0000	93409		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	3376	N/A	12,60	-
0000	93516		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	3376	N/A	37,80	-
0000	93701		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	3376	N/A	6,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97297	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	3376	N/A	14,07 -
0000	97304		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	3376	N/A	4.910,22 -
0000	97311		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	3376	N/A	28,89 -
0000	97318		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	3376	N/A	4,78 -
0000	97325		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	3376	N/A	38.861,45 -
0000	97332		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	3376	N/A	900,48 -
0000	97339		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	3376	N/A	68.639,68 -
											Saldo Atual:	6.706.243,01 -
0000	92942	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3376	N/A	751,97 -
0000	92949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3376	N/A	2.630,56 -
0000	92956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3376	N/A	4.220,07 -
0000	92978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3376	N/A	463,72 -
0000	92985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3376	N/A	243,82 -
0000	93007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3376	N/A	266,68 -
0000	93014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3376	N/A	55,50 -
0000	93036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3376	N/A	1.133,73 -
0000	93043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3376	N/A	1.800,73 -
0000	93050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3376	N/A	1.088,96 -
0000	93072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3376	N/A	751,97 -
0000	93079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3376	N/A	953,49 -
0000	93086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3376	N/A	26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93122	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	4.169,76 -
0000	93129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	4.225,91 -
0000	93136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	81,82 -
0000	93143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	1.083,65 -
0000	93150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	773,22 -
0000	93157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3376	N/A	2.607,24 -
0000	93193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	533,36 -
0000	93200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	96,78 -
0000	93207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	45,00 -
0000	93214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	339,40 -
0000	93221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	192,83 -
0000	93228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3376	N/A	780,12 -
0000	93271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3376	N/A	1.791,08 -
0000	93278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3376	N/A	3.600,87 -
0000	93285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3376	N/A	985,36 -
0000	93328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3376	N/A	751,97 -
0000	93335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3376	N/A	761,45 -
0000	93371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	4.305,99 -
0000	93378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	2.514,35 -
0000	93385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	77,59 -
0000	93392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	1.121,55 -
0000	93399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	1.859,89 -
0000	93406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3376	N/A	223,45 -
0000	93449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	1.165,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93456	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	170,20 -
0000	93463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	19,96 -
0000	93470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	823,47 -
0000	93477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	1.247,77 -
0000	93484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3376	N/A	166,23 -
0000	93506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3376	N/A	435,10 -
0000	93513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3376	N/A	177,02 -
0000	93556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	491,56 -
0000	93563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	8.108,05 -
0000	93570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	6.018,02 -
0000	93577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	133,70 -
0000	93584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	2.891,80 -
0000	93591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	1.800,22 -
0000	93598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3376	N/A	3.644,08 -
0000	93634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	719,10 -
0000	93641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	129,07 -
0000	93648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	26,74 -
0000	93655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	638,78 -
0000	93662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3376	N/A	1.269,03 -
0000	93684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3376	N/A	751,97 -
0000	93691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3376	N/A	715,14 -
0000	93698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3376	N/A	26,74 -
0000	93727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3376	N/A	463,72 -
0000	93734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3376	N/A	243,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93756	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3376	N/A	339,90	-
0000	93763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3376	N/A	943,03	-
0000	93785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	1.928,04	-
0000	93792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	379,73	-
0000	93799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	46,71	-
0000	93806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	791,59	-
0000	93813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3376	N/A	1.845,82	-
0000	93816		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	3376	N/A	42,50	-
0000	93856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3376	N/A	262,82	-
0000	93863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3376	N/A	10,72	-
0000	93870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3376	N/A	20,56	-
0000	93892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3376	N/A	839,11	-
0000	93899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3376	N/A	34,17	-
0000	93906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3376	N/A	521,23	-
0000	93909		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	3376	N/A	697,46	-
0000	93935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3376	N/A	463,72	-
0000	93942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3376	N/A	243,82	-
0000	93949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3376	N/A	829,86	-
0000	93971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	763,54	-
0000	93978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	6.225,52	-
0000	93985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	3.707,75	-
0000	93992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	149,84	-
0000	93999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	2.100,39	-
0000	94006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	2.251,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94013	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3376	N/A	1.687,15	-
0000	94030		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	3376	N/A	3.171,21	-
0000	94079		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	3376	N/A	0,18	-
0000	94105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3376	N/A	751,97	-
0000	94112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3376	N/A	1.709,73	-
0000	94134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3376	N/A	548,53	-
0000	94141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3376	N/A	2.837,35	-
0000	94163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	2.233,01	-
0000	94170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	226,13	-
0000	94177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	46,23	-
0000	94184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	1.314,50	-
0000	94191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	1.187,29	-
0000	94198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3376	N/A	387,50	-
0000	94220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	1.797,63	-
0000	94227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	2.544,10	-
0000	94234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	215,80	-
0000	94241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3376	N/A	712,47	-
0000	94263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3376	N/A	466,74	-
0000	94270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3376	N/A	28,97	-
0000	94277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3376	N/A	15,66	-
0000	94284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3376	N/A	938,97	-
0000	94320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	3.959,92	-
0000	94327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	1.295,21	-
0000	94334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	91,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94341	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	517,58 -
0000	94348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	1.964,50 -
0000	94355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3376	N/A	1.506,89 -
0000	94377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3376	N/A	463,72 -
0000	94384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3376	N/A	243,82 -
0000	94420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	396,94 -
0000	94427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	2.189,34 -
0000	94434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	1.280,22 -
0000	94441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	1.312,73 -
0000	94448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	1.645,75 -
0000	94455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3376	N/A	651,75 -
0000	94505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	381,75 -
0000	94512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	4.578,80 -
0000	94519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	3.566,28 -
0000	94526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	126,30 -
0000	94533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	3.292,26 -
0000	94540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	1.836,02 -
0000	94547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3376	N/A	1.942,67 -
0000	94597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3376	N/A	1.503,94 -
0000	94604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3376	N/A	3.260,24 -
0000	94611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3376	N/A	13,37 -
0000	94633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3376	N/A	463,72 -
0000	94640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3376	N/A	243,82 -
0000	94788		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3376	N/A	102,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94795	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3376	N/A	3.907,24	-
0000	94887		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3376	N/A	51,27	-
0000	94909		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3376	N/A	102,54	-
0000	94945		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3376	N/A	1.154,31	-
0000	95065		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3376	N/A	102,54	-
0000	95195		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	3376	N/A	7.276,48	-
0000	95202		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	642,17	-
0000	95209		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	33.615,67	-
0000	95216		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3376	N/A	30.945,00	-
0000	96461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	3376	N/A	471,02	-
0000	96468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	3376	N/A	69,80	-
0000	96475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	3376	N/A	330,00	-
0000	96482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	3376	N/A	124,25	-
0000	96489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	3376	N/A	95,00	-
0000	96496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	3376	N/A	1.106,84	-
0000	96503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	3376	N/A	300,96	-
0000	96510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	3376	N/A	197,80	-
0000	96517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	3376	N/A	178,24	-
0000	96524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	3376	N/A	573,36	-
0000	96531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	3376	N/A	155,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96538	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	3376	N/A	1.814,20	-
0000	96545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	3376	N/A	195,07	-
0000	96552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	3376	N/A	346,65	-
0000	96559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	3376	N/A	277,23	-
0000	96573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	3376	N/A	67,00	-
0000	96580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	3376	N/A	362,86	-
0000	96587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	3376	N/A	59,77	-
0000	96594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	3376	N/A	450,00	-
0000	96601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	3376	N/A	142,00	-
0000	96608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	3376	N/A	34,00	-
0000	96615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	3376	N/A	252,00	-
0000	96622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	3376	N/A	326,20	-
0000	96629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	3376	N/A	6,60	-
0000	96636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	3376	N/A	121,77	-
0000	96643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	3376	N/A	121,77	-
0000	96650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	3376	N/A	270,00	-
0000	96657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	3376	N/A	109,90	-
0000	96664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	3376	N/A	266,34	-
0000	96671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	3376	N/A	360,37	-
0000	96678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	3376	N/A	269,29	-
0000	96685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	3376	N/A	230,69	-
0000	96692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	3376	N/A	281,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96699	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	3376	N/A	229,70	-
0000	96706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	3376	N/A	694,08	-
0000	96713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	3376	N/A	183,21	-
0000	96720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	3376	N/A	185,87	-
0000	96727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	3376	N/A	396,58	-
0000	96734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	3376	N/A	193,07	-
0000	96741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	3376	N/A	251,48	-
0000	96748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	3376	N/A	148,51	-
0000	96755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	3376	N/A	191,76	-
0000	96762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	3376	N/A	23,26	-
0000	96769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	3376	N/A	369,54	-
0000	96776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	3376	N/A	113,90	-
0000	96783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	3376	N/A	664,00	-
0000	96790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	3376	N/A	613,94	-
0000	96797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	3376	N/A	1.433,23	-
0000	96804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	3376	N/A	24,50	-
0000	96811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	3376	N/A	1.257,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96818	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	3376	N/A	130,50	-
0000	96825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	3376	N/A	186,81	-
0000	96832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	3376	N/A	267,33	-
0000	96839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	3376	N/A	1.040,00	-
0000	96846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	3376	N/A	298,00	-
0000	96853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	3376	N/A	3.464,78	-
0000	96860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	3376	N/A	637,06	-
0000	96867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	3376	N/A	198,07	-
0000	96874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	3376	N/A	379,50	-
0000	96881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	3376	N/A	958,50	-
0000	96888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	3376	N/A	1.600,00	-
0000	96895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	3376	N/A	3.200,00	-
0000	96902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	3376	N/A	400,00	-
0000	96909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	3376	N/A	220,00	-
0000	96916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	3376	N/A	50,40	-
0000	96923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	3376	N/A	29,70	-
0000	96930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	3376	N/A	10,45	-
0000	96937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	3376	N/A	20,90	-
0000	96944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	3376	N/A	10,45	-
0000	96951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	3376	N/A	31,35	-
0000	96958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98555	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	3376	N/A	849,42	-
											Saldo Atual:	6.981.655,03	-
0000	95547	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	3376	N/A	32.164,91	-
0000	95554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	3376	N/A	1.009,77	-
0000	95561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	3376	N/A	9.516,04	-
0000	95568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	3376	N/A	53.357,78	-
0000	95575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	3376	N/A	5.627,55	-
0000	95582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	3376	N/A	3.524,70	-
0000	95589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	3376	N/A	2.837,24	-
0000	95596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	3376	N/A	46.699,28	-
0000	95603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	3376	N/A	1.190,00	-
0000	95610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	3376	N/A	509,20	-
0000	95617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	3376	N/A	663,43	-
0000	95624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	3376	N/A	2.532,54	-
0000	95631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	3376	N/A	12.000,00	-
0000	95638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	3376	N/A	56,63	-
0000	95645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	3376	N/A	7.668,78	-
0000	95652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	3376	N/A	10.641,61	-
0000	95659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	3376	N/A	20.715,52	-
0000	95666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	3376	N/A	2.998,01	-
0000	95673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	3376	N/A	13.864,71	-
0000	95680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	3376	N/A	28.716,38	-
0000	95687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	3376	N/A	9.711,20	-
0000	95694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	3376	N/A	6.171,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95701	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	3376	N/A	29.541,46	-
0000	95708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	3376	N/A	16.560,66	-
0000	95715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	3376	N/A	16.073,12	-
0000	95722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	3376	N/A	1.611,04	-
0000	95729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	3376	N/A	4.001,53	-
0000	95736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	3376	N/A	4.149,59	-
0000	95743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	3376	N/A	25.499,35	-
0000	95750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	3376	N/A	5.876,36	-
0000	95757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	3376	N/A	3.688,53	-
0000	95764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	3376	N/A	3.667,10	-
0000	95771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	3376	N/A	2.588,60	-
0000	95778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	3376	N/A	4.775,96	-
0000	95785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	3376	N/A	1.251,57	-
0000	95792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	3376	N/A	2.159,80	-
0000	95799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	3376	N/A	3.834,07	-
0000	95806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	3376	N/A	1.390,20	-
0000	95813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	3376	N/A	1.550,09	-
0000	95820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	3376	N/A	4.188,72	-
0000	95827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	3376	N/A	1.169,67	-
0000	95834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	3376	N/A	1.906,50	-
0000	95883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	3376	N/A	1.651,56	-
0000	95897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	3376	N/A	5.209,56	-
0000	95904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	3376	N/A	3.667,10	-
0000	95911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	3376	N/A	3.043,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95918	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	3376	N/A	309,07 -
0000	95932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	3376	N/A	2.584,49 -
0000	95939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	3376	N/A	8.049,89 -
0000	95946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	3376	N/A	2.711,30 -
0000	95953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	3376	N/A	666,07 -
0000	95960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	3376	N/A	3.667,10 -
0000	95967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	3376	N/A	1.766,54 -
0000	95974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	3376	N/A	1.231,59 -
0000	95981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	3376	N/A	1.416,72 -
0000	95988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	3376	N/A	3.431,63 -
0000	95995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	3376	N/A	3.648,40 -
0000	96002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	3376	N/A	3.667,10 -
0000	96019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	3376	N/A	23.134,25 -
0000	96026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	3376	N/A	2.752,80 -
0000	96033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	3376	N/A	1.324,56 -
0000	96040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	3376	N/A	918,66 -
0000	96047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	3376	N/A	25.945,90 -
0000	96054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	3376	N/A	2.127,41 -
0000	96061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	3376	N/A	2.830,57 -
0000	96068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	3376	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96075	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	3376	N/A	611,25 -
0000	96082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	3376	N/A	2.894,98 -
0000	96089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	3376	N/A	1.629,55 -
0000	96096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	3376	N/A	9.300,78 -
0000	96103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	3376	N/A	1.222,52 -
0000	96110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	3376	N/A	5.040,14 -
0000	96117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	3376	N/A	1.443,08 -
0000	96124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	3376	N/A	875,75 -
0000	96131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	3376	N/A	1.407,73 -
0000	96138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	3376	N/A	918,66 -
0000	96145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	3376	N/A	857,31 -
0000	96152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	3376	N/A	4.488,42 -
0000	96159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	3376	N/A	604,51 -
0000	96166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	3376	N/A	1.071,38 -
0000	96173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	3376	N/A	1.105,93 -
0000	96180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	3376	N/A	8.535,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96187	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	3376	N/A	918,66	-
0000	96194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	3376	N/A	5.210,38	-
0000	96201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	3376	N/A	10.309,76	-
0000	96208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	3376	N/A	4.332,31	-
0000	96215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	3376	N/A	918,66	-
0000	97363		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	3376	N/A	401,69	-
0000	97370		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	3376	N/A	733,34	-
0000	97384		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	3376	N/A	2.000,00	-
0000	97391		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	3376	N/A	3.300,00	-
0000	97398		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	3376	N/A	79,66	-
0000	97412		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	3376	N/A	10,45	-
0000	97419		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	3376	N/A	62,70	-
0000	97426		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	3376	N/A	10,45	-
0000	97433		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	3376	N/A	10,45	-
0000	97440		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	3376	N/A	20,90	-
0000	97454		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	3376	N/A	41,80	-
0000	97461		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	3376	N/A	91,80	-
0000	97468		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	3376	N/A	37,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	99063	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	3376	N/A		638,37 -
											Saldo Atual:		7.567.126,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.616.220,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.094.337,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	305.241,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77701	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.423,98	+
0000	77708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	195,82	+
0000	77715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	713,00	+
0000	77885		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	142,60	-
0000	92416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		5714	N/A	12.150,00	+
0000	92423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		5714	N/A	2.025,00	+
											Saldo Atual:	10.634.585,35	+
0000	77722	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	217,91	+
0000	77738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	166,55	+
0000	77747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	500,00	+
0000	77754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	258,57	+
0000	77763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	239,15	+
0000	77772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	8.302,37	+
0000	77779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	485,88	+
0000	77786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	52.519,94	+
0000	79183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3,98	+
0000	79190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	7,50	+
0000	79678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	25.390,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79685	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	28.556,24	+
0000	79692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.820,82	+
0000	79699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.234,80	+
0000	79749		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	5.711,24	-
0000	79756		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	364,16	-
											Saldo Atual:	10.748.214,58	+
0000	79706	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.944,80	+
0000	79713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	1.172,24	+
0000	79720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	13.950,00	+
0000	79727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	3.000,00	+
0000	79734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00	+
0000	79741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	7.389,09	+
0000	83823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.284,37	+
0000	84139		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	256,87	-
0000	90344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,90	+
0000	90351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	10.782.138,21	+
0000	83830	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	52,08	+
0000	83837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	819,25	+
0000	83844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	3.080,20	+
0000	83851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.479,70	+
0000	84146		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	295,94	-
0000	90358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	45,66	+
0000	90365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	5,64	+
											Saldo Atual:	10.787.324,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83858	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.179,57	+
0000	83865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.409,83	+
0000	83872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	138,60	+
0000	83879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	146,23	+
0000	84153		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	29,24	-
											Saldo Atual:	10.791.169,79	+
0000	83886	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.460,00	+
0000	83893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	208,62	+
0000	83900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5,74	+
0000	83907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.994,00	+
0000	83914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	183,32	+
0000	83921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	658.448,50	+
0000	83928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	19,20	+
0000	83935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	922,47	+
0000	83942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	4.915,95	+
0000	83949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	19.426,67	+
0000	84160		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	131.689,70	-
0000	84167		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	3,84	-
0000	84174		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	184,49	-
0000	84181		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	983,19	-
											Saldo Atual:	11.345.893,04	+
0000	83956	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	525,00	+
0000	83963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		5714	N/A	40,00	+
0000	83970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	26,40	+
0000	83977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	56.936,54	+
0000	83984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.158,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83991	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	2.462,00 +
0000	84188		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	11.387,30 -
0000	84195		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	231,77 -
0000	90372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	247,11 +
0000	90379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	29,92 +
											Saldo Atual:	11.395.699,81 +
0000	83998	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.855,00 +
0000	84005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	158,40 +
0000	84012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	8.903,00 +
0000	84019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	1.447,21 +
0000	84026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A	3.835,40 +
0000	84033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.594,25 +
0000	84040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	16.075,94 +
0000	84202		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	318,85 -
0000	90386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,45 +
0000	90393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	11.429.260,16 +
0000	84047	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.941,92 +
0000	84054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.266,33 +
0000	84061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.374,23 +
0000	84209		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	274,84 -
0000	90400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	11.434.582,80 +
0000	84068	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	370,23 +
0000	84075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	4,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84082	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.795,00	+
0000	84089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	741,11	+
0000	84216		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	148,22	-
0000	85492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	19.290,27	+
0000	90407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	11.456.645,72	+
0000	84096	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.200,00	+
0000	84103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,86	+
0000	84110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5,74	+
0000	84117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	335,00	+
0000	84124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	8,25	+
0000	84131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	138,01	+
0000	85499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.916,40	+
0000	85506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	371,47	+
0000	85513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		5714	N/A	300,00	+
0000	85592		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	74,29	-
											Saldo Atual:	11.462.867,16	+
0000	85520	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	52,92	+
0000	85529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	28,04	+
0000	85538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	85545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	5,76	+
0000	85554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,03	+
0000	85563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.175,00	+
0000	85570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	7.963,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85577	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	262.202,75	+
0000	85584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.337,94	+
0000	85599		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	52.440,55	-
0000	87372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	166,28	+
0000	87379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	552,88	+
0000	87386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5.555,79	+
0000	87393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.176,11	+
0000	87446		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	435,22	-
0000	88447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		5714	N/A	21.917,24	+
0000	88454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		5714	N/A	10.268,50	+
0000	90414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	112,13	+
0000	90421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	2,31	+
0000	99504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	22,11	+
											Saldo Atual:	11.734.334,02	+
0000	87400	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.200,00	+
0000	87407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	419,06	+
0000	87414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.544,73	+
0000	87421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	10,32	+
0000	87428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	524,65	+
0000	87435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	31.674,81	+
0000	88391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	3.041,10	+
0000	88420		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	608,22	-
0000	90428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90435	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	11.776.150,47	+
0000	88363	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	88370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.068,00	+
0000	88398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	98.362,60	+
0000	88405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	920,12	+
0000	88412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	2.915,11	+
0000	88427		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	19.672,52	-
0000	88434		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	184,02	-
0000	89618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	731,01	+
0000	89941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.536,55	+
0000	90019		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	507,31	-
											Saldo Atual:	11.862.333,76	+
0000	89625	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.073,60	+
0000	89632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.196,50	+
0000	89639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.176,58	+
0000	89646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	345,12	+
0000	89653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	201,58	+
0000	89660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.092,00	+
0000	89667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	31,90	+
0000	89948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.736,87	+
0000	90026		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	547,37	-
0000	90442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	15,00	+
0000	99511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	31,10	+
0000	99518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	11.871.687,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89955	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	685,05 +
0000	89962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.548,78 +
0000	89969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	373,92 +
0000	89976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5,74 +
0000	89983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.334,75 +
0000	89990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	19.383,57 +
0000	89997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	5.340,30 +
0000	90004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	247,56 +
0000	90011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.484,10 +
0000	90033		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	296,82 -
0000	90449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00 +
0000	90456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	11,68 +
0000	99352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	111,73 +
0000	99525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	165,14 +
0000	99532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
0000	99764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	425,96 +
0000	99807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		5714	N/A	673,80 +
											Saldo Atual:	11.903.193,55 +
0000	90463	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.382,82 +
0000	90470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	26,49 +
0000	90477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.232,72 +
0000	90484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,89 +
0000	91143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	49.712,13 +
0000	91150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.725,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91157	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	2.149,61 +
0000	91200		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	9.942,42 -
0000	91207		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	345,07 -
0000	92430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		5714	N/A	12.150,00 +
0000	92437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		5714	N/A	2.025,00 +
0000	99359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	22,40 +
0000	99366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	2,77 +
											Saldo Atual:	11.963.339,25 +
0000	91164	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.200,00 +
0000	91171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	305,97 +
0000	91178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,48 +
0000	91185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.896,30 +
0000	91192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.115,30 +
0000	92444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.439,22 +
0000	92599		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	287,84 -
											Saldo Atual:	11.979.019,68 +
0000	92451	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	172,13 +
0000	92465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	860,55 +
0000	92472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,48 +
0000	92479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.320,01 +
0000	92486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	278,59 +
0000	92493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	648,65 +
0000	92500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	702,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92507	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.144,05 +
0000	92514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	4.272,24 +
0000	92606		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	140,55 -
0000	92613		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	228,81 -
0000	98482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.477,76 -
0000	99373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	12,65 +
0000	99380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,88 +
											Saldo Atual:	11.986.599,57 +
0000	92521	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	5.461,12 +
0000	92528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	37,81 +
0000	92535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	344,22 +
0000	92542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,48 +
0000	92549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.586,83 +
0000	92556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	317.122,04 +
0000	92563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	23,45 +
0000	92570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	69.746,35 +
0000	92577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		5714	N/A	4.250,56 +
0000	92584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.450,43 +
0000	92591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	9.433,28 +
0000	92620		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	63.424,40 -
0000	92627		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	4,69 -
0000	92634		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	290,08 -
0000	97497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.890,32 +
0000	97504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	668,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97827	28/05/2021	Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	133,78	-
											Saldo Atual:	12.337.773,41	+
0000	96992	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.040,00	+
0000	96999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.208,69	+
0000	97006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	52,71	+
0000	97511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	46.057,72	+
0000	97518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	357,71	+
0000	97525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	24,92	+
0000	97532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	934,82	+
0000	97539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	81,16	+
0000	97546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	219,84	+
0000	97553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	59,04	+
0000	97560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	65,48	+
0000	97567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	24,08	+
0000	97574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	62,82	+
0000	97581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	13,57	+
0000	97588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	4,17	+
0000	97595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	2,42	+
0000	97602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	24,56	+
0000	97609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714	N/A	14,78	+
0000	97616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714	N/A	133,86	+
0000	97623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714	N/A	133,80	+
0000	97630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	14,90	+
0000	97637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	19,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97644	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714	N/A	7,20 +
0000	97651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	169,41 +
0000	97658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	68,59 +
0000	97665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		5714	N/A	0,40 +
0000	97672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	14,39 +
0000	97679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,68 +
0000	97686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	43,27 +
0000	97693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		5714	N/A	0,23 +
0000	97700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	29,50 +
0000	97707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	300,39 +
0000	97714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		5714	N/A	300,42 +
0000	97721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714	N/A	77,62 +
0000	97728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714	N/A	45,09 +
0000	97735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714	N/A	44,82 +
0000	97742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	5,13 +
0000	97749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714	N/A	5,52 +
0000	97756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		5714	N/A	3,27 +
0000	97763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	19,27 +
0000	97770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		5714	N/A	4,15 +
0000	97777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	5,87 +
0000	97784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		5714	N/A	10,67 +
0000	97791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	0,01 +
0000	97798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00 +
0000	97805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	888,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97812	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5714	N/A	516,19	+
0000	97819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		5714	N/A	548,53	+
0000	97834		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	177,68	-
0000	98474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.417,01	+
0000	98595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	14,31	+
0000	98602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	59,36	+
0000	98609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714	N/A	12,57	+
0000	98616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714	N/A	0,06	+
0000	98623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		5714	N/A	3,20	+
0000	98633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714	N/A	0,86	+
0000	98640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		5714	N/A	23,93	+
0000	98647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		5714	N/A	3,23	+
0000	98657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		5714	N/A	28,18	+
0000	98664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	10,50	+
0000	98671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	16,02	+
0000	98678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5714	N/A	1,61	+
0000	98688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	0,36	+
0000	99539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		5714	N/A	26,83	+
0000	99546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		5714	N/A	12,22	+
											Saldo Atual:	12.405.315,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.647.776,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	459.802,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	464.140,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95544	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000048				5715	N/A	102,54	-
0000	96016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000048				5715	N/A	256,35	-
0000	98035		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	256.936,60	+
0000	98040		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	4.001,53	+
0000	98045		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	76.073,46	+
0000	98050		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	69.957,52	+
0000	98055		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	52.292,29	+
0000	98061		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	256.936,60	-
0000	98066		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	4.001,53	-
0000	98071		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	76.073,46	-
0000	98076		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	69.957,52	-
0000	98081		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					5715	N/A	52.292,29	-
0000	99043		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3757	N/A	398,29	+
0000	99050		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3757	N/A	143,10	+
0000	99055		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000049				5715	N/A	612,92	-
0000	99060		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000049				5715	N/A	3.907,24	-

Saldo Atual: 1.652.114,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.141.711,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.205,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91812	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3770	N/A	0,50	+
0000	91821		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	14,07	+
0000	91830		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3770	N/A	4,78	+
0000	91839		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3770	N/A	21.917,24	+
0000	91848		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3770	N/A	10.268,50	+
											Saldo Atual:	2.173.916,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.083.367,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	96.014,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91730	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3776	N/A	20.000,00	+
0000	91737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3776	N/A	43.809,05	+
0000	91779		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3776	N/A	0,50	+
0000	91786		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3776	N/A	21.917,24	+
0000	91793		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3776	N/A	14,07	+
0000	91800		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3776	N/A	10.268,50	+
0000	91807		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3776	N/A	4,78	+
											Saldo Atual:	5.179.381,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.056.918,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.809,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91745	27/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3776	N/A	15.116,54	-
0000	91752		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3776	N/A	5.668,70	-
0000	91759		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3776	N/A	40.000,00	-
0000	91766		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3776	N/A	3.023,31	-
0000	91773		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3776	N/A	0,50	-
											Saldo Atual:	1.120.727,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.603,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84871	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3818	N/A	10.301,92	+
0000	84880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3818	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	20.603,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.560,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.560,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87081	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3692	N/A	2.560,50	+
0000	87082		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3692	N/A	2.560,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.976,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.976,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.111.411,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	344.588,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	418,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77373	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3741	N/A	530,00	+
0000	77382		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	3741	N/A	2.570,00	+
0000	77398		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3741	N/A	250,00	+
0000	77414		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3741	N/A	500,00	+
0000	77430		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3741	N/A	2.500,00	+
0000	78026		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3741	N/A	2.511,69	+
0000	78042		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3741	N/A	5.850,00	+
0000	78058		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3741	N/A	5.014,24	+
											Saldo Atual:	2.131.137,26	+
0000	80044	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	3741	N/A	216,00	+
0000	80053		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3741	N/A	3.840,00	+
0000	80226		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3741	N/A	3.440,91	+
0000	80249		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3741	N/A	900,00	+
0000	80265		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3741	N/A	450,00	+
0000	80288		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	3741	N/A	2.841,00	+
0000	80297		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	3741	N/A	353,92	+
0000	80306		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3741	N/A	36,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80315	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3741	N/A	200,00 +
0000	80324		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3741	N/A	213,57 +
0000	80333		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	3741	N/A	1.625,58 +
0000	80342		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	3741	N/A	604,10 +
0000	80351		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	3741	N/A	180,00 +
0000	80360		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3741	N/A	53,70 +
0000	80369		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3741	N/A	90,00 +
0000	80378		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	3741	N/A	428,00 +
0000	80387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	3741	N/A	768,80 +
											Saldo Atual:	2.147.379,45 +
0000	81035	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3741	N/A	1.100,00 +
0000	81051		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3741	N/A	1.200,00 +
0000	81227		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3741	N/A	36,68 +
0000	81243		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3741	N/A	175,80 +
0000	81259		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3741	N/A	73,36 +
0000	81275		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3741	N/A	157,22 +
0000	81291		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3741	N/A	1.114,35 +
0000	81307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3741	N/A	769,79 +
0000	81323		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3741	N/A	110,04 +
0000	81339		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3741	N/A	101,45 +
0000	81355		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3741	N/A	110,04 +
0000	81371		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3741	N/A	802,20 +
											Saldo Atual:	2.153.130,38 +
0000	81116	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	3741	N/A	358,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	81125	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	3741	N/A		1.482,10 +
0000	81134		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	3741	N/A		1.882,45 +
0000	81143		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	3741	N/A		1.882,45 +
0000	81152		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3741	N/A		418,47 +
0000	81161		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	3741	N/A		1.099,89 +
0000	81170		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	3741	N/A		448,27 +
0000	81179		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	3741	N/A		664,05 +
0000	81188		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	3741	N/A		692,19 +
0000	81197		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	3741	N/A		2.744,07 +
0000	81443		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	3741	N/A		5.542,70 +
0000	81785		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3741	N/A		3.170,00 +
0000	81801		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3741	N/A		2.722,60 +
0000	82100		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3741	N/A		30,00 +
												Saldo Atual:	2.176.267,62 +
0000	82109	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3741	N/A		60,00 +
0000	82118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3741	N/A		420,00 +
0000	82127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3741	N/A		60,00 +
0000	82136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3741	N/A		510,00 +
0000	82145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3741	N/A		30,00 +
0000	82154		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3741	N/A		560,00 +
0000	82163		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3741	N/A		2.890,00 +
0000	82172		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3741	N/A		1.080,00 +
0000	82181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3741	N/A		275,00 +
0000	82190		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3741	N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82199	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3741	N/A	545,00	+
0000	82215		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3741	N/A	7.375,00	+
0000	82322		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3741	N/A	2.570,00	+
0000	82331		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3741	N/A	3.500,00	+
0000	82375		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3741	N/A	1.229,80	+
0000	82384		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3741	N/A	313,20	+
0000	82393		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3741	N/A	943,00	+
0000	82403		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3741	N/A	418,47	-
0000	82425		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3741	N/A	418,47	+
0000	82434		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3741	N/A	225,00	+
0000	82443		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3741	N/A	60,00	+
0000	82452		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3741	N/A	255,00	+
0000	82461		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3741	N/A	115,00	+
0000	82818		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	3741	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	2.200.963,62	+
0000	82470	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3741	N/A	1.858,33	+
0000	82479		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3741	N/A	1.750,00	+
0000	82488		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3741	N/A	33,20	+
0000	82497		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3741	N/A	523,65	+
0000	82506		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3741	N/A	2.800,00	+
0000	82515		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3741	N/A	652,21	+
0000	82524		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3741	N/A	1.915,39	+
0000	82533		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3741	N/A	489,79	+
0000	82563		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3741	N/A	1.350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	82572	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3741	N/A		1.980,00 +
0000	82602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3741	N/A		137,36 +
0000	82618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3741	N/A		159,34 +
0000	82634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3741	N/A		257,42 +
												Saldo Atual:	2.214.870,31 +
0000	82713	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3741	N/A		3.200,00 +
0000	82736		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3741	N/A		12,90 +
0000	82745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3741	N/A		2.787,76 +
0000	82754		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3741	N/A		524,25 +
0000	82763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3741	N/A		2.474,64 +
0000	82772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3741	N/A		1.816,43 +
0000	82781		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3741	N/A		189,57 +
0000	82883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3741	N/A		177,53 +
0000	82913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3741	N/A		216,60 +
0000	82929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3741	N/A		109,89 +
0000	82945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3741	N/A		228,73 +
0000	82961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3741	N/A		475,71 +
0000	82977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3741	N/A		259,42 +
0000	82993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3741	N/A		984,05 +
												Saldo Atual:	2.228.327,79 +
0000	83100	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3741	N/A		3.523,60 +
0000	83116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3741	N/A		849,42 +
0000	83132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3741	N/A		185,87 +
0000	83148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3741	N/A		266,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83157	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3741	N/A	1.946,00	+
0000	83166		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3741	N/A	3.140,27	+
0000	83399		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3741	N/A	24,50	+
0000	83756		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3741	N/A	1.153,50	+
											Saldo Atual:	2.239.417,29	+
0000	83408	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3741	N/A	1.257,20	+
0000	83417		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3741	N/A	130,50	+
0000	83429		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3741	N/A	1.370,98	+
0000	83457		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3741	N/A	1.626,60	+
0000	83543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3741	N/A	183,21	+
0000	83559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3741	N/A	188,13	+
0000	83575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3741	N/A	109,89	+
0000	83591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3741	N/A	113,90	+
0000	83607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3741	N/A	369,54	+
0000	83765		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3741	N/A	2.367,04	+
0000	85087		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	3741	N/A	1.338,72	+
											Saldo Atual:	2.248.473,00	+
0000	84231	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3741	N/A	396,58	+
0000	84247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3741	N/A	236,26	+
0000	84263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3741	N/A	1.184,39	+
0000	84279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3741	N/A	257,06	+
0000	84295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3741	N/A	260,41	+
0000	84323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3741	N/A	1.187,51	+
0000	85078		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3741	N/A	252,00	+
											Saldo Atual:	2.252.247,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86188	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3741	N/A	461,14 +
0000	86204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3741	N/A	10.617,75 +
0000	86220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3741	N/A	55,05 +
0000	86236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3741	N/A	1.677,17 +
0000	86252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3741	N/A	630,65 +
0000	86268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3741	N/A	694,08 +
0000	86284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3741	N/A	1.324,97 +
0000	86523		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3741	N/A	34,00 +
0000	86532		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3741	N/A	25,50 +
0000	86541		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3741	N/A	48,39 +
0000	86550		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3741	N/A	664,00 +
											Saldo Atual:	2.268.479,91 +
0000	87063	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3741	N/A	1.442,00 +
0000	87079		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3741	N/A	2.560,50 +
0000	87615		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3741	N/A	570,00 +
0000	87666		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3741	N/A	666,84 +
0000	87724		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3741	N/A	1.197,00 +
0000	87740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3741	N/A	191,76 +
0000	87763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3741	N/A	172,81 +
0000	87793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3741	N/A	487,13 +
0000	87900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3741	N/A	205,94 +
0000	88084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3741	N/A	229,70 +
											Saldo Atual:	2.276.203,59 +
0000	88172	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3741	N/A	613,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	88197	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3741	N/A		281,78 +
0000	88575		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3741	N/A		7.572,92 +
0000	88591		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3741	N/A		16.357,08 +
0000	88762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3741	N/A		197,80 +
0000	88778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3741	N/A		178,24 +
0000	88794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3741	N/A		148,51 +
0000	88810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3741	N/A		186,81 +
0000	88826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3741	N/A		1.061,77 +
0000	88842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3741	N/A		300,96 +
0000	88858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3741	N/A		195,07 +
0000	88874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3741	N/A		230,69 +
												Saldo Atual:	2.303.529,16 +
0000	88932	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3741	N/A		1.246,00 +
0000	89476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3741	N/A		198,07 +
0000	89492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3741	N/A		269,29 +
0000	89517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3741	N/A		360,37 +
0000	89566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3741	N/A		1.814,20 +
												Saldo Atual:	2.307.417,09 +
0000	89872	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3741	N/A		155,43 +
0000	89888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3741	N/A		251,48 +
0000	89904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3741	N/A		849,42 +
0000	89920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3741	N/A		573,36 +
0000	90132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3741	N/A		204,95 +
0000	90148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3741	N/A		193,07 +
												Saldo Atual:	2.309.644,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90178	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3741	N/A	4.757,00	+
0000	90194		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3741	N/A	3.501,93	+
0000	90210		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3741	N/A	1.978,07	+
0000	90579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3741	N/A	267,33	+
0000	90595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3741	N/A	1.106,84	+
0000	90611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3741	N/A	719,80	+
0000	90627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3741	N/A	84,94	+
0000	90671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3741	N/A	137,36	+
0000	90687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3741	N/A	109,89	+
0000	90696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3741	N/A	1.070,27	+
0000	90705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3741	N/A	15.230,75	+
0000	90714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3741	N/A	989,53	+
0000	90723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3741	N/A	976,22	+
0000	90732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3741	N/A	68,23	+
											Saldo Atual:	2.340.642,96	+
0000	91050	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3741	N/A	12,86	+
0000	91059		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3741	N/A	3.464,78	+
0000	91068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3741	N/A	142,76	+
0000	91077		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3741	N/A	1.433,23	+
0000	91364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3741	N/A	637,06	+
0000	91380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3741	N/A	297,74	+
0000	91396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3741	N/A	131,68	+
0000	91412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3741	N/A	277,23	+
0000	91428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3741	N/A	346,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91437	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3741	N/A	7.375,00 +
0000	91446		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	3741	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	2.355.059,95 +
0000	91658	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3741	N/A	499,50 +
0000	91667		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3741	N/A	2.303,75 +
0000	91676		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3741	N/A	561,00 +
0000	91685		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3741	N/A	7.040,00 +
0000	91694		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3741	N/A	5.100,38 +
0000	91703		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3741	N/A	47,25 +
0000	91712		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3741	N/A	8.000,00 +
0000	91721		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	3741	N/A	1.040,00 +
0000	91936		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3741	N/A	1.667,00 +
0000	91952		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3741	N/A	2.719,82 +
0000	91968		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3741	N/A	2.846,20 +
0000	91984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3741	N/A	175,82 +
0000	92000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3741	N/A	305,79 +
0000	92016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3741	N/A	1.231,66 +
0000	92032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3741	N/A	206,94 +
0000	92048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3741	N/A	236,62 +
0000	92064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3741	N/A	84,98 +
0000	92073		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3741	N/A	958,50 +
0000	92082		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3741	N/A	73,45 +
0000	92091		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3741	N/A	447,10 +
0000	92100		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3741	N/A	19,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	92109	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3741	N/A		379,50 +
0000	92125		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3741	N/A		118,59 +
0000	95331		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3741	N/A		26,67 +
0000	95340		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3741	N/A		51,60 +
												Saldo Atual:	2.391.201,57 +
0000	92211	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3741	N/A		2.360,60 +
0000	92227		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3741	N/A		2.442,00 +
0000	92243		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3741	N/A		4.843,30 +
0000	92259		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3741	N/A		6.985,00 +
0000	92275		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3741	N/A		814,00 +
0000	92291		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3741	N/A		1.221,00 +
0000	92307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3741	N/A		0,50 +
0000	92351		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3741	N/A		585,00 +
0000	92367		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3741	N/A		585,00 +
0000	92383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3741	N/A		682,50 +
0000	92399		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3741	N/A		390,00 +
0000	92775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3741	N/A		778,95 +
0000	92791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3741	N/A		220,37 +
0000	92807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3741	N/A		89,17 +
0000	92823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3741	N/A		1.355,48 +
0000	92839		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3741	N/A		320,00 +
0000	92855		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3741	N/A		550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92878	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3741	N/A	742,50	+
0000	92887		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3741	N/A	231,15	+
0000	92896		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3741	N/A	805,52	+
											Saldo Atual:	2.417.203,61	+
0000	95159	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3741	N/A	9.300,00	+
0000	95175		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3741	N/A	14.630,00	+
0000	95356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3741	N/A	203,51	+
0000	95372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3741	N/A	803,91	+
0000	95388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3741	N/A	265,36	+
0000	95404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3741	N/A	241,62	+
0000	95420		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3741	N/A	3.000,00	+
0000	95436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3741	N/A	2.107,36	+
0000	95445		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3741	N/A	90,00	+
0000	95454		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3741	N/A	195,00	+
											Saldo Atual:	2.448.040,37	+
0000	96426	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3741	N/A	4.410,00	+
0000	97062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3741	N/A	227,74	+
0000	97078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3741	N/A	210,78	+
0000	97094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3741	N/A	542,56	+
0000	97110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3741	N/A	236,62	+
0000	97126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3741	N/A	300,00	+
0000	97142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3741	N/A	312,86	+
0000	97158		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3741	N/A	1.300,00	+
											Saldo Atual:	2.455.580,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3741 EXECUTADO
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.111.411,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	418,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	344.588,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77374	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3740	N/A	530,00	-
0000	77383		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	3740	N/A	2.570,00	-
0000	77399		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3740	N/A	250,00	-
0000	77415		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3740	N/A	500,00	-
0000	77431		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3740	N/A	2.500,00	-
0000	78027		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3740	N/A	2.511,69	-
0000	78043		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3740	N/A	5.850,00	-
0000	78059		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3740	N/A	5.014,24	-
											Saldo Atual:	2.131.137,26	-
0000	80045	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	3740	N/A	216,00	-
0000	80054		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3740	N/A	3.840,00	-
0000	80227		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3740	N/A	3.440,91	-
0000	80250		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3740	N/A	900,00	-
0000	80266		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3740	N/A	450,00	-
0000	80289		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	3740	N/A	2.841,00	-
0000	80298		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	3740	N/A	353,92	-
0000	80307		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3740	N/A	36,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80316	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3740	N/A	200,00 -
0000	80325		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3740	N/A	213,57 -
0000	80334		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	3740	N/A	1.625,58 -
0000	80343		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	3740	N/A	604,10 -
0000	80352		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	3740	N/A	180,00 -
0000	80361		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3740	N/A	53,70 -
0000	80370		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3740	N/A	90,00 -
0000	80379		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	3740	N/A	428,00 -
0000	80388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	3740	N/A	768,80 -
											Saldo Atual:	2.147.379,45 -
0000	81036	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3740	N/A	1.100,00 -
0000	81052		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3740	N/A	1.200,00 -
0000	81228		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3740	N/A	36,68 -
0000	81244		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3740	N/A	175,80 -
0000	81260		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3740	N/A	73,36 -
0000	81276		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3740	N/A	157,22 -
0000	81292		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3740	N/A	1.114,35 -
0000	81308		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3740	N/A	769,79 -
0000	81324		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3740	N/A	110,04 -
0000	81340		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3740	N/A	101,45 -
0000	81356		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3740	N/A	110,04 -
0000	81372		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3740	N/A	802,20 -
											Saldo Atual:	2.153.130,38 -
0000	81117	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	3740	N/A	358,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81126	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	3740	N/A	1.482,10 -
0000	81135		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	3740	N/A	1.882,45 -
0000	81144		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	3740	N/A	1.882,45 -
0000	81153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3740	N/A	418,47 -
0000	81162		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	3740	N/A	1.099,89 -
0000	81171		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	3740	N/A	448,27 -
0000	81180		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	3740	N/A	664,05 -
0000	81189		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	3740	N/A	692,19 -
0000	81198		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	3740	N/A	2.744,07 -
0000	81444		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	3740	N/A	5.542,70 -
0000	81786		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3740	N/A	3.170,00 -
0000	81802		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3740	N/A	2.722,60 -
0000	82101		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3740	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	2.176.267,62 -
0000	82110	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3740	N/A	60,00 -
0000	82119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3740	N/A	420,00 -
0000	82128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3740	N/A	60,00 -
0000	82137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3740	N/A	510,00 -
0000	82146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3740	N/A	30,00 -
0000	82155		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3740	N/A	560,00 -
0000	82164		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3740	N/A	2.890,00 -
0000	82173		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3740	N/A	1.080,00 -
0000	82182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3740	N/A	275,00 -
0000	82191		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3740	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82200	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3740	N/A	545,00 -
0000	82216		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3740	N/A	7.375,00 -
0000	82323		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3740	N/A	2.570,00 -
0000	82332		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3740	N/A	3.500,00 -
0000	82376		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3740	N/A	1.229,80 -
0000	82385		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3740	N/A	313,20 -
0000	82394		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3740	N/A	943,00 -
0000	82402		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3740	N/A	418,47 +
0000	82426		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3740	N/A	418,47 -
0000	82435		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3740	N/A	225,00 -
0000	82444		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3740	N/A	60,00 -
0000	82453		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3740	N/A	255,00 -
0000	82462		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3740	N/A	115,00 -
0000	82819		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	3740	N/A	1.600,00 -
											Saldo Atual:	2.200.963,62 -
0000	82471	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3740	N/A	1.858,33 -
0000	82480		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3740	N/A	1.750,00 -
0000	82489		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3740	N/A	33,20 -
0000	82498		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3740	N/A	523,65 -
0000	82507		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3740	N/A	2.800,00 -
0000	82516		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3740	N/A	652,21 -
0000	82525		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3740	N/A	1.915,39 -
0000	82534		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3740	N/A	489,79 -
0000	82564		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3740	N/A	1.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82573	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3740	N/A	1.980,00 -
0000	82603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3740	N/A	137,36 -
0000	82619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3740	N/A	159,34 -
0000	82635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3740	N/A	257,42 -
											Saldo Atual:	2.214.870,31 -
0000	82714	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3740	N/A	3.200,00 -
0000	82737		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3740	N/A	12,90 -
0000	82746		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3740	N/A	2.787,76 -
0000	82755		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3740	N/A	524,25 -
0000	82764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3740	N/A	2.474,64 -
0000	82773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3740	N/A	1.816,43 -
0000	82782		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3740	N/A	189,57 -
0000	82884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3740	N/A	177,53 -
0000	82914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3740	N/A	216,60 -
0000	82930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3740	N/A	109,89 -
0000	82946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3740	N/A	228,73 -
0000	82962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3740	N/A	475,71 -
0000	82978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3740	N/A	259,42 -
0000	82994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3740	N/A	984,05 -
											Saldo Atual:	2.228.327,79 -
0000	83101	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3740	N/A	3.523,60 -
0000	83117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3740	N/A	849,42 -
0000	83133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3740	N/A	185,87 -
0000	83149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3740	N/A	266,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83158	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3740	N/A	1.946,00 -
0000	83167		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3740	N/A	3.140,27 -
0000	83400		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3740	N/A	24,50 -
0000	83757		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3740	N/A	1.153,50 -
											Saldo Atual:	2.239.417,29 -
0000	83409	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3740	N/A	1.257,20 -
0000	83418		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3740	N/A	130,50 -
0000	83430		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3740	N/A	1.370,98 -
0000	83458		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3740	N/A	1.626,60 -
0000	83544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3740	N/A	183,21 -
0000	83560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3740	N/A	188,13 -
0000	83576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3740	N/A	109,89 -
0000	83592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3740	N/A	113,90 -
0000	83608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3740	N/A	369,54 -
0000	83766		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3740	N/A	2.367,04 -
0000	85088		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	3740	N/A	1.338,72 -
											Saldo Atual:	2.248.473,00 -
0000	84232	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3740	N/A	396,58 -
0000	84248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3740	N/A	236,26 -
0000	84264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3740	N/A	1.184,39 -
0000	84280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3740	N/A	257,06 -
0000	84296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3740	N/A	260,41 -
0000	84324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3740	N/A	1.187,51 -
0000	85079		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3740	N/A	252,00 -
											Saldo Atual:	2.252.247,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86189	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3740	N/A	461,14 -
0000	86205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3740	N/A	10.617,75 -
0000	86221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3740	N/A	55,05 -
0000	86237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3740	N/A	1.677,17 -
0000	86253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3740	N/A	630,65 -
0000	86269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3740	N/A	694,08 -
0000	86285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3740	N/A	1.324,97 -
0000	86524		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3740	N/A	34,00 -
0000	86533		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3740	N/A	25,50 -
0000	86542		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3740	N/A	48,39 -
0000	86551		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3740	N/A	664,00 -
											Saldo Atual:	2.268.479,91 -
0000	87064	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3740	N/A	1.442,00 -
0000	87080		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3740	N/A	2.560,50 -
0000	87616		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3740	N/A	570,00 -
0000	87667		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3740	N/A	666,84 -
0000	87725		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3740	N/A	1.197,00 -
0000	87741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3740	N/A	191,76 -
0000	87764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3740	N/A	172,81 -
0000	87794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3740	N/A	487,13 -
0000	87901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3740	N/A	205,94 -
0000	88085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3740	N/A	229,70 -
											Saldo Atual:	2.276.203,59 -
0000	88173	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3740	N/A	613,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88198	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3740	N/A	281,78 -
0000	88576		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3740	N/A	7.572,92 -
0000	88592		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3740	N/A	16.357,08 -
0000	88763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3740	N/A	197,80 -
0000	88779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3740	N/A	178,24 -
0000	88795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3740	N/A	148,51 -
0000	88811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3740	N/A	186,81 -
0000	88827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3740	N/A	1.061,77 -
0000	88843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3740	N/A	300,96 -
0000	88859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3740	N/A	195,07 -
0000	88875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3740	N/A	230,69 -
											Saldo Atual:	2.303.529,16 -
0000	88933	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3740	N/A	1.246,00 -
0000	89477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3740	N/A	198,07 -
0000	89493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3740	N/A	269,29 -
0000	89518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3740	N/A	360,37 -
0000	89567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3740	N/A	1.814,20 -
											Saldo Atual:	2.307.417,09 -
0000	89873	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3740	N/A	155,43 -
0000	89889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3740	N/A	251,48 -
0000	89905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3740	N/A	849,42 -
0000	89921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3740	N/A	573,36 -
0000	90133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3740	N/A	204,95 -
0000	90149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3740	N/A	193,07 -
											Saldo Atual:	2.309.644,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90179	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3740	N/A	4.757,00 -
0000	90195		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3740	N/A	3.501,93 -
0000	90211		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3740	N/A	1.978,07 -
0000	90580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3740	N/A	267,33 -
0000	90596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3740	N/A	1.106,84 -
0000	90612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3740	N/A	719,80 -
0000	90628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3740	N/A	84,94 -
0000	90672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3740	N/A	137,36 -
0000	90688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3740	N/A	109,89 -
0000	90697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3740	N/A	1.070,27 -
0000	90706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3740	N/A	15.230,75 -
0000	90715		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3740	N/A	989,53 -
0000	90724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3740	N/A	976,22 -
0000	90733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3740	N/A	68,23 -
											Saldo Atual:	2.340.642,96 -
0000	91051	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3740	N/A	12,86 -
0000	91060		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3740	N/A	3.464,78 -
0000	91069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3740	N/A	142,76 -
0000	91078		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3740	N/A	1.433,23 -
0000	91365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3740	N/A	637,06 -
0000	91381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3740	N/A	297,74 -
0000	91397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3740	N/A	131,68 -
0000	91413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3740	N/A	277,23 -
0000	91429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3740	N/A	346,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91438	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3740	N/A	7.375,00 -
0000	91447		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	3740	N/A	298,00 -
											Saldo Atual:	2.355.059,95 -
0000	91659	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3740	N/A	499,50 -
0000	91668		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3740	N/A	2.303,75 -
0000	91677		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3740	N/A	561,00 -
0000	91686		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3740	N/A	7.040,00 -
0000	91695		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3740	N/A	5.100,38 -
0000	91704		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3740	N/A	47,25 -
0000	91713		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3740	N/A	8.000,00 -
0000	91722		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	3740	N/A	1.040,00 -
0000	91937		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3740	N/A	1.667,00 -
0000	91953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3740	N/A	2.719,82 -
0000	91969		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3740	N/A	2.846,20 -
0000	91985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3740	N/A	175,82 -
0000	92001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3740	N/A	305,79 -
0000	92017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3740	N/A	1.231,66 -
0000	92033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3740	N/A	206,94 -
0000	92049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3740	N/A	236,62 -
0000	92065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3740	N/A	84,98 -
0000	92074		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3740	N/A	958,50 -
0000	92083		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3740	N/A	73,45 -
0000	92092		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3740	N/A	447,10 -
0000	92101		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3740	N/A	19,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92110	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3740	N/A	379,50 -
0000	92126		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3740	N/A	118,59 -
0000	95332		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3740	N/A	26,67 -
0000	95341		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3740	N/A	51,60 -
											Saldo Atual:	2.391.201,57 -
0000	92212	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3740	N/A	2.360,60 -
0000	92228		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	92244		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3740	N/A	4.843,30 -
0000	92260		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3740	N/A	6.985,00 -
0000	92276		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3740	N/A	814,00 -
0000	92292		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3740	N/A	1.221,00 -
0000	92308		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3740	N/A	0,50 -
0000	92352		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3740	N/A	585,00 -
0000	92368		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3740	N/A	585,00 -
0000	92384		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3740	N/A	682,50 -
0000	92400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3740	N/A	390,00 -
0000	92776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3740	N/A	778,95 -
0000	92792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3740	N/A	220,37 -
0000	92808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3740	N/A	89,17 -
0000	92824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3740	N/A	1.355,48 -
0000	92840		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3740	N/A	320,00 -
0000	92856		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3740	N/A	550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92879	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3740	N/A	742,50 -
0000	92888		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3740	N/A	231,15 -
0000	92897		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3740	N/A	805,52 -
											Saldo Atual:	2.417.203,61 -
0000	95160	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3740	N/A	9.300,00 -
0000	95176		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3740	N/A	14.630,00 -
0000	95357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3740	N/A	203,51 -
0000	95373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3740	N/A	803,91 -
0000	95389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3740	N/A	265,36 -
0000	95405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3740	N/A	241,62 -
0000	95421		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3740	N/A	3.000,00 -
0000	95437		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3740	N/A	2.107,36 -
0000	95446		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3740	N/A	90,00 -
0000	95455		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3740	N/A	195,00 -
											Saldo Atual:	2.448.040,37 -
0000	96427	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3740	N/A	4.410,00 -
0000	97063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3740	N/A	227,74 -
0000	97079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3740	N/A	210,78 -
0000	97095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3740	N/A	542,56 -
0000	97111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3740	N/A	236,62 -
0000	97127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3740	N/A	300,00 -
0000	97143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3740	N/A	312,86 -
0000	97159		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3740	N/A	1.300,00 -
											Saldo Atual:	2.455.580,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-641.200,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.720.788,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.484.964,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77325	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	5717	N/A	1.005,00	-
0000	77376		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	5717	N/A	530,00	-
0000	77385		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	5717	N/A	2.570,00	-
0000	77401		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	5717	N/A	250,00	-
0000	77417		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	5717	N/A	500,00	-
0000	77433		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	5717	N/A	2.500,00	-
0000	77454		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	5717	N/A	1.471,09	-
0000	77468		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	5717	N/A	441,33	-
0000	77482		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	5717	N/A	117,69	-
0000	77496		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	5717	N/A	441,33	-
0000	77578		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	5717	N/A	441,33	-
0000	77796		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	5717	N/A	29,40	-
0000	77901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	5717	N/A	10,45	-
0000	77915		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	5717	N/A	525,19	-
0000	77929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	5717	N/A	59,40	-
0000	77943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	5717	N/A	2.049,22	-
0000	77957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	5717	N/A	232,06	-
0000	77971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	5717	N/A	291,21	-
0000	77985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	5717	N/A	248,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77999	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	5717	N/A	226,00	-
0000	78013		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	5717	N/A	1.946,50	-
0000	78029		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	5717	N/A	2.511,69	-
0000	78045		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	5717	N/A	5.850,00	-
0000	78061		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	5717	N/A	5.014,24	-
0000	78474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	5717	N/A	777,51	-
0000	79287		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79307		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79321		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79335		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79356		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79441		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79455		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79494		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79508		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	5717	N/A	150,00	-
0000	79522		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	5717	N/A	210,00	-
0000	79792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	3760	N/A	62,70	+
0000	79799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	3760	N/A	10,45	+
0000	79813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	3760	N/A	59,40	+
0000	79820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	3760	N/A	4.949,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79834	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	3760	N/A	192,17	+
0000	79841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	3760	N/A	95,00	+
0000	79848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	3760	N/A	124,24	+
0000	79855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	3760	N/A	135,64	+
											Saldo Atual:	667.861,30	-
0000	79545	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	5717	N/A	12,60	-
0000	79559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	5717	N/A	81,90	-
0000	79573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	5717	N/A	10,45	-
0000	79587		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	5717	N/A	970,00	-
0000	79601		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	5717	N/A	240,00	-
0000	79615		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	5717	N/A	700,00	-
0000	79629		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	5717	N/A	1.500,00	-
0000	79643		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	5717	N/A	1.454,72	-
0000	79657		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	5717	N/A	118,10	-
0000	79671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	5717	N/A	1.337,60	-
0000	79772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	5717	N/A	566,60	-
0000	79786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	5717	N/A	225,27	-
0000	79828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	5717	N/A	16,24	-
0000	79862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	3760	N/A	12,60	+
0000	79869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	3760	N/A	81,90	+
0000	79876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	3760	N/A	525,19	+
0000	79890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	3760	N/A	10,45	+
0000	79898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	5717	N/A	510,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79912	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	5717	N/A	440,00	-
0000	80017		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	5717	N/A	2.000,00	-
0000	80047		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	5717	N/A	216,00	-
0000	80056		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	5717	N/A	3.840,00	-
0000	80229		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	80252		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	5717	N/A	900,00	-
0000	80268		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	5717	N/A	450,00	-
0000	80282		Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	5717	N/A	629,93	-
0000	80291		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	5717	N/A	2.841,00	-
0000	80300		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	5717	N/A	353,92	-
0000	80309		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	5717	N/A	36,61	-
0000	80318		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	5717	N/A	200,00	-
0000	80327		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	5717	N/A	213,57	-
0000	80336		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	5717	N/A	1.625,58	-
0000	80345		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	5717	N/A	604,10	-
0000	80354		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	5717	N/A	180,00	-
0000	80363		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	5717	N/A	53,70	-
0000	80372		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	5717	N/A	90,00	-
0000	80381		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	5717	N/A	428,00	-
0000	80390		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	5717	N/A	768,80	-
											Saldo Atual:	694.287,75	-
0000	79960	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	3760	N/A	2.442,00	+
0000	79967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	3760	N/A	1.221,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79974	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	3760	N/A	6.644,00	+
0000	79981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	3760	N/A	4.615,60	+
0000	79988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	3760	N/A	1.221,00	+
0000	79995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	3760	N/A	814,00	+
0000	80432		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	5717	N/A	2.400,00	-
0000	80438		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3760	N/A	52,08	+
0000	80445		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3760	N/A	1.683,92	+
0000	80452		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	3760	N/A	4.757,00	+
0000	80459		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	3760	N/A	2.130,38	+
0000	80466		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	3760	N/A	389,00	+
0000	80473		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	3760	N/A	5.520,00	+
0000	80480		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	3760	N/A	2.768,00	+
0000	80487		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	3760	N/A	17,40	+
0000	80494		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	3760	N/A	4.200,00	+
0000	80501		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	3760	N/A	3.824,40	+
0000	80508		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	3760	N/A	254,93	+
0000	80515		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	3760	N/A	1.217,94	+
0000	80522		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	3760	N/A	89,50	+
0000	80529		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	3760	N/A	1.828,68	+
0000	80536		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	3760	N/A	2.196,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80543	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	3760	N/A	85,00	+
0000	80550		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	3760	N/A	4.306,50	+
0000	80564		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	3760	N/A	14.673,00	+
0000	80572		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	5717	N/A	2.200,00	-
0000	80578		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3760	N/A	1.297,00	+
0000	80585		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3760	N/A	1.499,00	+
0000	80592		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	3760	N/A	1.440,00	+
0000	80599		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	3760	N/A	60.765,00	+
0000	80606		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	3760	N/A	218,16	+
0000	80613		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	3760	N/A	238,57	+
0000	80620		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	3760	N/A	475,67	+
0000	80627		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	3760	N/A	183,52	+
0000	80634		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	3760	N/A	545,56	+
0000	80641		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	3760	N/A	392,49	+
0000	80655		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	3760	N/A	232,44	+
0000	80662		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	3760	N/A	693,32	+
0000	80670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	5717	N/A	46,03	-
0000	80676		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	3760	N/A	355,34	+
0000	80683		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	3760	N/A	102,68	+
0000	80690		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	3760	N/A	193,73	+
0000	80697		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	3760	N/A	258,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80704	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	3760	N/A	120,88	+
0000	80711		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	3760	N/A	245,92	+
0000	80718		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	3760	N/A	306,17	+
0000	80725		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	3760	N/A	15,22	+
0000	80732		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	3760	N/A	225,38	+
0000	80739		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	3760	N/A	221,56	+
0000	80746		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	3760	N/A	579,74	+
0000	80761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	5717	N/A	248,74	-
0000	80767		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	3760	N/A	159,00	+
0000	80774		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	3760	N/A	109,90	+
0000	80781		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	3760	N/A	90,00	+
0000	80788		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	3760	N/A	742,50	+
0000	80795		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	3760	N/A	1.667,00	+
0000	80802		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	3760	N/A	1.930,00	+
0000	80809		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	3760	N/A	10.794,72	+
0000	80823		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	3760	N/A	4.337,50	+
0000	80830		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	3760	N/A	10.600,00	+
0000	80837		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	11.200,00	+
0000	80845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	5717	N/A	409,86	-
0000	80859		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	5717	N/A	63,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80873	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	5717	N/A	10,45 -
0000	80887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	5717	N/A	20,90 -
0000	80910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	5717	N/A	10,45 -
0000	80924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	5717	N/A	10,45 -
0000	80938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	5717	N/A	10,45 -
0000	80952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	5717	N/A	72,20 -
0000	80966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	5717	N/A	948,73 -
0000	80980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	5717	N/A	20,90 -
0000	80994		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	5717	N/A	10,45 -
0000	81038		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	5717	N/A	1.100,00 -
0000	81054		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	5717	N/A	1.200,00 -
0000	81060		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	3760	N/A	10,45 +
0000	81067		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	3760	N/A	20,90 +
0000	81074		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	3760	N/A	10,45 +
0000	81089		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	5717	N/A	478,42 -
0000	81095		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	3760	N/A	10,45 +
0000	81102		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	3760	N/A	10,45 +
0000	81109		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	3760	N/A	72,20 +
0000	81214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	5717	N/A	122,96 -
0000	81230		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	5717	N/A	36,68 -
0000	81246		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	5717	N/A	175,80 -
0000	81262		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	5717	N/A	73,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81278	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	5717	N/A	157,22 -
0000	81294		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	5717	N/A	1.114,35 -
0000	81310		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	5717	N/A	769,79 -
0000	81326		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	5717	N/A	110,04 -
0000	81342		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	5717	N/A	101,45 -
0000	81358		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	5717	N/A	110,04 -
0000	81374		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	5717	N/A	802,20 -
											Saldo Atual:	527.799,98 -
0000	81119	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	5717	N/A	358,00 -
0000	81128		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	5717	N/A	1.482,10 -
0000	81137		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	5717	N/A	1.882,45 -
0000	81146		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	5717	N/A	1.882,45 -
0000	81155		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5717	N/A	418,47 -
0000	81164		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	5717	N/A	1.099,89 -
0000	81173		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	5717	N/A	448,27 -
0000	81182		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	5717	N/A	664,05 -
0000	81191		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	5717	N/A	692,19 -
0000	81200		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	5717	N/A	2.744,07 -
0000	81409		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	5717	N/A	197,80 -
0000	81423		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	5717	N/A	220,72 -
0000	81437		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	5717	N/A	275,00 -
0000	81446		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	5717	N/A	5.542,70 -
0000	81460		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	5717	N/A	2.850,00 -
0000	81474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	5717	N/A	631,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81488	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	5717	N/A	913,74 -
0000	81502		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	5717	N/A	1.550,07 -
0000	81516		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	5717	N/A	584,25 -
0000	81530		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	5717	N/A	469,44 -
0000	81544		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	5717	N/A	2.190,90 -
0000	81558		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	5717	N/A	4.400,82 -
0000	81572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	5717	N/A	1.988,50 -
0000	81586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	5717	N/A	168,12 -
0000	81618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	5717	N/A	381,17 -
0000	81632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	5717	N/A	203,30 -
0000	81646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	5717	N/A	614,83 -
0000	81660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	5717	N/A	293,59 -
0000	81674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	5717	N/A	365,92 -
0000	81688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	5717	N/A	228,40 -
0000	81702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	5717	N/A	229,39 -
0000	81716		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	5717	N/A	104,00 -
0000	81730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	5717	N/A	10.856,17 -
0000	81788		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	5717	N/A	3.170,00 -
0000	81804		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	5717	N/A	2.722,60 -
0000	81818		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	5717	N/A	1.150,00 -
0000	81860		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	5717	N/A	400,00 -
0000	81867		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	5717	N/A	220,00 -
0000	81888		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	5717	N/A	90,00 -
0000	81902		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81916	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	5717	N/A	400,00 -
0000	81942		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	5718	N/A	30,99 -
0000	81980		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	5718	N/A	744,74 -
0000	81999		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	5718	N/A	24.120,36 -
0000	82018		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	5718	N/A	1.855,44 -
0000	82037		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	5718	N/A	850,00 -
0000	82056		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	5718	N/A	14.874,82 -
0000	82075		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	5718	N/A	3.058,70 -
0000	82094		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	5718	N/A	192,21 -
0000	82103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	5717	N/A	30,00 -
0000	84332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	3760	N/A	10,45 +
0000	84339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	3760	N/A	20,90 +
0000	84346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	3760	N/A	1.471,09 +
0000	84353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	3760	N/A	441,33 +
0000	84360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	3760	N/A	117,69 +
0000	84367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	3760	N/A	441,33 +
0000	84374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	3760	N/A	441,33 +
0000	84381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	3760	N/A	29,40 +
0000	84388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	3760	N/A	585,13 +
0000	84395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	3760	N/A	3.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84402	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	3760	N/A	295,00	+
0000	84409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	3760	N/A	3.380,00	+
											Saldo Atual:	617.768,12	-
0000	82112	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	5717	N/A	60,00	-
0000	82121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	5717	N/A	420,00	-
0000	82130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	5717	N/A	60,00	-
0000	82139		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	5717	N/A	510,00	-
0000	82148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	5717	N/A	30,00	-
0000	82157		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	5717	N/A	560,00	-
0000	82166		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	5717	N/A	2.890,00	-
0000	82175		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	5717	N/A	1.080,00	-
0000	82184		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	5717	N/A	275,00	-
0000	82193		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	5717	N/A	80,00	-
0000	82202		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	5717	N/A	545,00	-
0000	82218		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	5717	N/A	7.375,00	-
0000	82232		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	5717	N/A	80,00	-
0000	82246		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	5717	N/A	2.240,00	-
0000	82260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	5717	N/A	463,01	-
0000	82274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	5717	N/A	137,38	-
0000	82288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	5717	N/A	105,00	-
0000	82302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	5717	N/A	388,61	-
0000	82316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	5717	N/A	819,72	-
0000	82325		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	5717	N/A	2.570,00	-
0000	82334		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	5717	N/A	3.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82355	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	5717	N/A	630,00	-
0000	82378		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	5717	N/A	1.229,80	-
0000	82387		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	5717	N/A	313,20	-
0000	82396		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	5717	N/A	943,00	-
0000	82404		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5717	N/A	418,47	+
0000	82428		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	5717	N/A	418,47	-
0000	82437		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	5717	N/A	225,00	-
0000	82446		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	5717	N/A	60,00	-
0000	82455		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	5717	N/A	255,00	-
0000	82464		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	5717	N/A	115,00	-
0000	82821		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	5717	N/A	1.600,00	-
0000	84423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	3760	N/A	3.798,48	+
0000	84430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	3760	N/A	9.066,24	+
0000	84444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	3760	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	633.363,12	-
0000	82473	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	5717	N/A	1.858,33	-
0000	82482		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	5717	N/A	1.750,00	-
0000	82491		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	5717	N/A	33,20	-
0000	82500		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	5717	N/A	523,65	-
0000	82509		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	5717	N/A	2.800,00	-
0000	82518		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	5717	N/A	652,21	-
0000	82527		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	5717	N/A	1.915,39	-
0000	82536		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	5717	N/A	489,79	-
0000	82550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	5717	N/A	23,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82566	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	5717	N/A	1.350,00	-
0000	82575		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	5717	N/A	1.980,00	-
0000	82605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	5717	N/A	137,36	-
0000	82621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	5717	N/A	159,34	-
0000	82637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	5717	N/A	257,42	-
0000	84451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	3760	N/A	1.200,00	+
0000	84466		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5717	N/A	691,00	-
0000	84479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	3760	N/A	691,00	+
0000	84500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	3760	N/A	30,99	+
0000	84507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	3760	N/A	744,74	+
0000	84514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	3760	N/A	1.855,44	+
0000	84521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	3760	N/A	850,00	+
0000	84528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	3760	N/A	24.120,36	+
0000	84535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	3760	N/A	14.874,82	+
0000	84542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	3760	N/A	3.058,70	+
0000	84556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	3760	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	600.365,58	-
0000	82651	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	5717	N/A	253,00	-
0000	82665		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	5717	N/A	212,05	-
0000	82686		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	5717	N/A	1.419,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82700	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	5717	N/A	150,00 -
0000	82716		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	5717	N/A	3.200,00 -
0000	82730		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	5717	N/A	74,96 -
0000	82739		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	5717	N/A	12,90 -
0000	82748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	5717	N/A	2.787,76 -
0000	82757		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	5717	N/A	524,25 -
0000	82766		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	5717	N/A	2.474,64 -
0000	82775		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	5717	N/A	1.816,43 -
0000	82784		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	5717	N/A	189,57 -
0000	82798		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	5717	N/A	10.680,00 -
0000	82812		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	5717	N/A	120,00 -
0000	82886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	5717	N/A	177,53 -
0000	82900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	5717	N/A	10.617,75 -
0000	82916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	5717	N/A	216,60 -
0000	82932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	5717	N/A	109,89 -
0000	82948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	5717	N/A	228,73 -
0000	82964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	5717	N/A	475,71 -
0000	82980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	5717	N/A	259,42 -
0000	82996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	5717	N/A	984,05 -
											Saldo Atual:	637.349,82 -
0000	83045	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	5717	N/A	40,00 -
0000	83080		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	5717	N/A	6,60 -
0000	83094		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	5717	N/A	326,20 -
0000	83103		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	5717	N/A	3.523,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83119	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	5717	N/A	849,42 -
0000	83135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	5717	N/A	185,87 -
0000	83151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	5717	N/A	266,34 -
0000	83160		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	5717	N/A	1.946,00 -
0000	83169		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	5717	N/A	3.140,27 -
0000	83183		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	5717	N/A	0,15 -
0000	83197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	5717	N/A	6.584,47 -
0000	83211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	5717	N/A	10,45 -
0000	83225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	5717	N/A	20,90 -
0000	83239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	5717	N/A	10,45 -
0000	83253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	5717	N/A	20,90 -
0000	83267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	5717	N/A	10,45 -
0000	83281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	5717	N/A	12,60 -
0000	83295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	5717	N/A	6,30 -
0000	83309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	5717	N/A	31,50 -
0000	83323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	5717	N/A	27,90 -
0000	83337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	5717	N/A	68,40 -
0000	83351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	5717	N/A	6,30 -
0000	83365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	5717	N/A	31,50 -
0000	83379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	5717	N/A	37,80 -
0000	83393		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	5717	N/A	399,00 -
0000	83402		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	5717	N/A	24,50 -
0000	83759		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	5717	N/A	1.153,50 -
											Saldo Atual:	656.091,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83411	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	5717	N/A	1.257,20 -
0000	83420		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	5717	N/A	130,50 -
0000	83432		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	5717	N/A	1.370,98 -
0000	83451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	5718	N/A	1.060,40 -
0000	83460		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	5717	N/A	1.626,60 -
0000	83474		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	5717	N/A	627,00 -
0000	83488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	5717	N/A	45,00 -
0000	83502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	5717	N/A	328,75 -
0000	83516		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	5717	N/A	93,06 -
0000	83530		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	5717	N/A	368,90 -
0000	83546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	5717	N/A	183,21 -
0000	83562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	5717	N/A	188,13 -
0000	83578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	5717	N/A	109,89 -
0000	83594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	5717	N/A	113,90 -
0000	83610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	5717	N/A	369,54 -
0000	83624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	5717	N/A	23,26 -
0000	83768		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	5717	N/A	2.367,04 -
0000	84570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	3760	N/A	1.994,50 +
0000	84577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	3760	N/A	1.500,00 +
0000	84591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	3760	N/A	970,00 +
0000	84605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	3760	N/A	530,00 +
0000	84612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	3760	N/A	5.850,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84619	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	3760	N/A	1.817,01	+
0000	84633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	3760	N/A	5.014,24	+
0000	84640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	3760	N/A	2.511,69	+
0000	84647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	3760	N/A	5.850,00	+
0000	84654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	3760	N/A	69,80	+
0000	84661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	3760	N/A	332,88	+
0000	84682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	3760	N/A	2.240,00	+
0000	84689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	3760	N/A	80,00	+
0000	84696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	3760	N/A	77,03	+
0000	84703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	3760	N/A	211,00	+
0000	84710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	3760	N/A	74,96	+
0000	84738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	3760	N/A	900,00	+
0000	84752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	3760	N/A	450,00	+
0000	84759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	3760	N/A	500,00	+
0000	84766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	3760	N/A	250,00	+
0000	84773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	3760	N/A	2.500,00	+
0000	84780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	3760	N/A	550,00	+
0000	84787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	3760	N/A	60,00	+
0000	84794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	3760	N/A	943,00	+
0000	84801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	3760	N/A	115,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84808	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	3760	N/A	510,00	+
0000	84815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	3760	N/A	255,00	+
0000	84822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	3760	N/A	420,00	+
0000	84829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	3760	N/A	478,42	+
0000	84836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	3760	N/A	253,00	+
0000	84843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	3760	N/A	212,05	+
0000	84850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	3760	N/A	7.375,00	+
0000	84858		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	5717	N/A	10.301,92	-
0000	84865		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	5717	N/A	10.301,92	-
0000	84873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3760	N/A	10.301,92	+
0000	84882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3760	N/A	10.301,92	+
0000	85090		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	5717	N/A	1.338,72	-
0000	89802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	3760	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	622.768,69	-
0000	83638	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	5717	N/A	899,59	-
0000	83652		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	5717	N/A	343,01	-
0000	83666		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	5717	N/A	124,60	-
0000	83680		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	5717	N/A	1.020,00	-
0000	83694		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	5717	N/A	124,24	-
0000	83708		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	5717	N/A	121,77	-
0000	83722		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	5717	N/A	124,24	-
0000	83736		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	5717	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83750	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	5717	N/A	1.052,21	-
0000	84234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	5717	N/A	396,58	-
0000	84250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	5717	N/A	236,26	-
0000	84266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	5717	N/A	1.184,39	-
0000	84282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	5717	N/A	257,06	-
0000	84298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	5717	N/A	260,41	-
0000	84326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	5717	N/A	1.187,51	-
0000	84438		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	5717	N/A	10,45	-
0000	84473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	5717	N/A	10,45	-
0000	84494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	5717	N/A	52,25	-
0000	84564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	5717	N/A	10,45	-
0000	84627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	5717	N/A	44,10	-
0000	84676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	5717	N/A	12,60	-
0000	84725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	5717	N/A	44,10	-
0000	84746		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	5717	N/A	210,00	-
0000	84889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	3760	N/A	10,45	+
0000	84896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	3760	N/A	20,90	+
0000	84903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	3760	N/A	10,45	+
0000	84910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	3760	N/A	20,90	+
0000	84917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	3760	N/A	10,45	+
0000	84924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	3760	N/A	12,60	+
0000	84931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	3760	N/A	68,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84938	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	3760	N/A	6,30	+
0000	84945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	3760	N/A	31,50	+
0000	84952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	3760	N/A	1.060,40	+
0000	84959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	3760	N/A	6.584,47	+
0000	84966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	3760	N/A	6,30	+
0000	84973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	3760	N/A	31,50	+
0000	84980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	3760	N/A	37,80	+
0000	84987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	3760	N/A	27,90	+
0000	84994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	3760	N/A	0,15	+
0000	85001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	3760	N/A	10.856,17	+
0000	85029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	3760	N/A	44,10	+
0000	85036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	3760	N/A	12,60	+
0000	85043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	3760	N/A	44,10	+
0000	85050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	3760	N/A	10,45	+
0000	85057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	3760	N/A	52,25	+
0000	85064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	3760	N/A	10,45	+
0000	85071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	3760	N/A	10,45	+
0000	85081		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5717	N/A	252,00	-
											Saldo Atual:	611.887,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85008	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	3760	N/A	899,59	+
0000	85015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	3760	N/A	368,90	+
0000	85022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	3760	N/A	93,06	+
0000	85104		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	5717	N/A	70,00	-
0000	85118		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	5717	N/A	115,00	-
0000	85124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	3760	N/A	428,00	+
0000	85201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	3760	N/A	210,00	+
0000	85208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	3760	N/A	150,00	+
0000	85215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	3760	N/A	210,00	+
0000	85222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	3760	N/A	1.085,00	+
0000	85229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	3760	N/A	3.440,91	+
0000	85236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	3760	N/A	5.480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85243	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	3760	N/A	893,77	+
0000	85250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	3760	N/A	2.180,48	+
0000	85257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	3760	N/A	343,34	+
0000	85264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	3760	N/A	137,38	+
0000	85271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	3760	N/A	777,51	+
0000	85278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	3760	N/A	2,35	+
0000	85285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	3760	N/A	20,68	+
0000	85292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	3760	N/A	16,24	+
0000	85299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	3760	N/A	161,10	+
0000	85306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	3760	N/A	248,93	+
0000	85313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	3760	N/A	790,00	+
0000	85320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	3760	N/A	46,41	+
0000	85334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	3760	N/A	508,26	+
0000	85341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	3760	N/A	50,61	+
0000	85348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	3760	N/A	105,00	+
0000	85355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	3760	N/A	159,34	+
0000	85362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	3760	N/A	381,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85369	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	3760	N/A	109,89	+
0000	85376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	3760	N/A	216,60	+
0000	85383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	3760	N/A	46,03	+
0000	85390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	3760	N/A	229,39	+
0000	85397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	3760	N/A	544,46	+
0000	85404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	3760	N/A	369,83	+
0000	85411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	3760	N/A	707,85	+
0000	85418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	3760	N/A	475,71	+
0000	85425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	3760	N/A	251,82	+
0000	85432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	3760	N/A	1.674,19	+
0000	85439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	3760	N/A	2.049,22	+
0000	85462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	5717	N/A	150,00	-
0000	85469		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	5717	N/A	594,34	-
0000	85621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3760	N/A	166,28	+
0000	85628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3760	N/A	5.376,42	+
0000	85642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	3760	N/A	63,00	+
0000	85649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	3760	N/A	301,40	+
0000	85656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	3760	N/A	1.454,72	+
0000	85663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	3760	N/A	700,00	+
0000	85670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	3760	N/A	768,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85677	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	3760	N/A	1.229,80	+
0000	85684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	3760	N/A	629,93	+
0000	85691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	3760	N/A	121,77	+
0000	85705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	3760	N/A	473,26	+
0000	85712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	3760	N/A	195,60	+
0000	85719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	3760	N/A	427,69	+
0000	85726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	3760	N/A	291,21	+
0000	85733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	3760	N/A	232,06	+
0000	85740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	3760	N/A	248,74	+
0000	85754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	3760	N/A	440,00	+
0000	85761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	3760	N/A	463,01	+
0000	85768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	3760	N/A	555,61	+
0000	85775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	3760	N/A	226,00	+
0000	85782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	3760	N/A	228,73	+
0000	85803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	3760	N/A	257,42	+
0000	85810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	3760	N/A	388,61	+
0000	85817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	3760	N/A	365,92	+
0000	85824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	3760	N/A	566,60	+
0000	85831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	3760	N/A	1.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85838	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	3760	N/A	1.946,00	+
0000	85845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	3760	N/A	130,00	+
0000	85859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	3760	N/A	1.005,00	+
0000	85866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	3760	N/A	7.360,00	+
0000	85873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	3760	N/A	3.170,00	+
0000	85880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	3760	N/A	358,00	+
0000	85887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	3760	N/A	1.482,10	+
0000	85937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	5717	N/A	62,70	-
0000	85951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	5717	N/A	10,45	-
0000	85965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	5717	N/A	52,25	-
0000	85979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	5717	N/A	62,70	-
0000	85993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	5717	N/A	43,95	-
0000	86007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	5717	N/A	60,50	-
0000	86021		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	5717	N/A	270,00	-
0000	86119		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	5717	N/A	260,00	-
0000	86191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	5717	N/A	461,14	-
0000	86207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	5717	N/A	10.617,75	-
0000	86223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	5717	N/A	55,05	-
0000	86239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	5717	N/A	1.677,17	-
0000	86255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	5717	N/A	630,65	-
0000	86271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	5717	N/A	694,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86287	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	5717	N/A	1.324,97	-
0000	86468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	3760	N/A	62,70	+
0000	86475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	3760	N/A	10,45	+
0000	86482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	3760	N/A	52,25	+
0000	86489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	3760	N/A	62,70	+
0000	86496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	3760	N/A	43,95	+
0000	86503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	3760	N/A	60,50	+
0000	86526		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	5717	N/A	34,00	-
0000	86535		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	5717	N/A	25,50	-
0000	86544		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	5717	N/A	48,39	-
0000	86553		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	5717	N/A	664,00	-
0000	86567		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	5717	N/A	843,35	-
0000	86581		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	5717	N/A	500,00	-
0000	88678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	3760	N/A	843,35	+
0000	90657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	3760	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	568.253,03	-
0000	86027	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	3760	N/A	1.625,58	+
0000	86034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	3760	N/A	5.049,00	+
0000	86041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	3760	N/A	650,00	+
0000	86048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	3760	N/A	2.462,75	+
0000	86055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	3760	N/A	2.719,82	+
0000	86062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	3760	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86069	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	3760	N/A	90,00	+
0000	86076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	3760	N/A	200,00	+
0000	86083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	3760	N/A	180,00	+
0000	86090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3760	N/A	144,00	+
0000	86104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3760	N/A	193,42	+
0000	86111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	3760	N/A	353,92	+
0000	86125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	3760	N/A	36,61	+
0000	86132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	3760	N/A	216,00	+
0000	86139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	3760	N/A	652,21	+
0000	86146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	3760	N/A	1.882,45	+
0000	86153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	3760	N/A	1.882,45	+
0000	86160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	3760	N/A	1.816,43	+
0000	86167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	3760	N/A	523,65	+
0000	86174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	3760	N/A	2.841,00	+
0000	86293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	3760	N/A	2.000,00	+
0000	86300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	3760	N/A	2.000,00	+
0000	86307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	3760	N/A	141,99	+
0000	86314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	3760	N/A	880,00	+
0000	86321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	3760	N/A	1.150,00	+
0000	86328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	3760	N/A	168,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86335	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	3760	N/A	469,44	+
0000	86342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	3760	N/A	631,16	+
0000	86349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	3760	N/A	584,25	+
0000	86356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	3760	N/A	4.400,82	+
0000	86363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	3760	N/A	913,74	+
0000	86370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	3760	N/A	1.550,07	+
0000	86377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	3760	N/A	1.988,50	+
0000	86384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	3760	N/A	2.190,90	+
0000	86391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	3760	N/A	769,79	+
0000	86398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	3760	N/A	1.114,35	+
0000	86405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	3760	N/A	73,36	+
0000	86412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	3760	N/A	175,80	+
0000	86419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	3760	N/A	36,68	+
0000	86426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	3760	N/A	110,04	+
0000	86433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	3760	N/A	110,04	+
0000	86440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	3760	N/A	101,45	+
0000	86447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	3760	N/A	157,22	+
0000	86454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	3760	N/A	802,20	+
0000	86595		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	5717	N/A	5.082,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86609	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	5717	N/A	651,00	-
0000	86623		Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	5717	N/A	350,00	-
0000	86629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	3760	N/A	30,00	+
0000	86636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	3760	N/A	60,00	+
0000	86643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	3760	N/A	60,00	+
0000	86650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	3760	N/A	560,00	+
0000	86657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	3760	N/A	132,00	+
0000	86664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	3760	N/A	240,00	+
0000	86671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	3760	N/A	313,20	+
0000	86678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	3760	N/A	1.419,00	+
0000	86685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	3760	N/A	150,00	+
0000	86692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	3760	N/A	40,00	+
0000	86699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	3760	N/A	225,00	+
0000	86706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	3760	N/A	33,20	+
0000	86713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	3760	N/A	6.235,60	+
0000	86720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	3760	N/A	170,00	+
0000	86727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	3760	N/A	35,00	+
0000	86734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	3760	N/A	85,00	+
0000	86741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	3760	N/A	226,24	+
0000	86748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	3760	N/A	860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86755	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	3760	N/A	356,00	+
0000	86762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	3760	N/A	1.252,00	+
0000	86769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	3760	N/A	4.400,00	+
0000	86776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	3760	N/A	2.200,00	+
0000	86783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	3760	N/A	35,00	+
0000	86790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	3760	N/A	160,00	+
0000	86797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	3760	N/A	2.056,16	+
0000	86804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	3760	N/A	1.312,80	+
0000	86811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	3760	N/A	492,30	+
0000	86818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	3760	N/A	200,00	+
0000	86825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	3760	N/A	212,33	+
0000	86832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	3760	N/A	200,00	+
0000	86839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	3760	N/A	300,00	+
0000	86846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	3760	N/A	200,00	+
0000	86853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	3760	N/A	111,04	+
0000	86860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	3760	N/A	100,00	+
0000	86867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	3760	N/A	180,00	+
0000	86874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	3760	N/A	604,10	+
0000	86881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	3760	N/A	53,70	+
0000	86888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	3760	N/A	90,00	+
0000	86895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	3760	N/A	213,57	+
0000	86902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	3760	N/A	200,00	+
0000	86909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	3760	N/A	118,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86916	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	3760	N/A	31,75	+
0000	86923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	3760	N/A	7,79	+
0000	86930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	3760	N/A	736,65	+
0000	86937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	3760	N/A	418,47	+
0000	86944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3760	N/A	5.395,16	+
0000	86951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3760	N/A	3.541,46	+
0000	86958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3760	N/A	471,82	+
0000	86965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	3760	N/A	5,88	+
0000	86972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	3760	N/A	49,20	+
0000	86979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	3760	N/A	220,72	+
0000	86986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	3760	N/A	275,00	+
0000	86993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	3760	N/A	22,74	+
0000	87000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	3760	N/A	2.800,00	+
0000	87007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	3760	N/A	489,79	+
0000	87021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	3760	N/A	1.915,39	+
0000	87028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	3760	N/A	12,90	+
0000	87035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	3760	N/A	197,80	+
0000	87042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	3760	N/A	275,00	+
0000	87049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	3760	N/A	545,00	+
0000	87066		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	5717	N/A	1.442,00	-
0000	87084		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	5717	N/A	2.560,50	-
0000	87089		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3757	N/A	38,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87099	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	3760	N/A	1.153,50	+
0000	87106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	3760	N/A	11.552,75	+
0000	87113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	3760	N/A	4.254,00	+
0000	87120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	3760	N/A	1.775,62	+
0000	87127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	3760	N/A	2.433,41	+
0000	87134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	3760	N/A	3.348,00	+
0000	87141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	3760	N/A	6.024,22	+
0000	87148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	3760	N/A	171,75	+
0000	87155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	3760	N/A	5.524,20	+
0000	87162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	3760	N/A	9.366,97	+
0000	87169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	3760	N/A	3.938,37	+
0000	87176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	3760	N/A	1.996,76	+
0000	87183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	3760	N/A	424,12	+
0000	87190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	3760	N/A	1.040,00	+
0000	87197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	3760	N/A	832,00	+
0000	87204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	3760	N/A	104,00	+
0000	87211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	3760	N/A	1.773,36	+
0000	87218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	3760	N/A	2.722,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87225	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	3760	N/A	1.952,00	+
0000	87232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	3760	N/A	7.040,00	+
0000	87239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	3760	N/A	2.970,00	+
0000	87246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	3760	N/A	180,00	+
0000	87253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	3760	N/A	176,99	+
0000	87260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	3760	N/A	4.275,00	+
0000	87275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	5717	N/A	44,31	-
0000	87289		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	5717	N/A	977,55	-
0000	87303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	5717	N/A	121,77	-
0000	87317		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	5717	N/A	124,40	-
0000	87331		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	5717	N/A	899,79	-
0000	87345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	5717	N/A	10,45	-
0000	87359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	5717	N/A	10,45	-
0000	87454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	3760	N/A	70,00	+
0000	87461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	3760	N/A	120,00	+
0000	87476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	5717	N/A	198,55	-
0000	87490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	5717	N/A	10,45	-
0000	87504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	5717	N/A	31,35	-
0000	87518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	5717	N/A	10,45	-
0000	87532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	5717	N/A	62,70	-
0000	87546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	5717	N/A	20,90	-
0000	87560		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	5717	N/A	5,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87574	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	5717	N/A	12,60	-
0000	87588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	5717	N/A	25,20	-
0000	87602		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	5717	N/A	210,00	-
0000	87618		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	5717	N/A	570,00	-
0000	87624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	3760	N/A	10,45	+
0000	87631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	3760	N/A	10,45	+
0000	87638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	3760	N/A	198,55	+
0000	87652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	3760	N/A	10,45	+
0000	87659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	3760	N/A	31,35	+
0000	87669		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	5717	N/A	666,84	-
0000	87675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	3760	N/A	10,45	+
0000	87682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	3760	N/A	62,70	+
0000	87689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	3760	N/A	20,90	+
0000	87696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	3760	N/A	12,60	+
0000	87703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	3760	N/A	25,20	+
0000	87710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	3760	N/A	350,00	+
0000	87727		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	5717	N/A	1.197,00	-
0000	87743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	5717	N/A	191,76	-
0000	87766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	5717	N/A	172,81	-
0000	87796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	5717	N/A	487,13	-
0000	87903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	5717	N/A	205,94	-
0000	88087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	5717	N/A	229,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88108	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	5717	N/A	174,74	-
0000	88136		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	5717	N/A	233,84	-
											Saldo Atual:	419.470,72	-
0000	87756	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	3760	N/A	5,24	+
0000	87779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3760	N/A	43,26	+
0000	87786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3760	N/A	1.398,74	+
0000	87802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	3760	N/A	25,50	+
0000	87809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	3760	N/A	48,39	+
0000	87816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	3760	N/A	124,24	+
0000	87823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	3760	N/A	10.680,00	+
0000	87830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	3760	N/A	2.890,00	+
0000	87837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	3760	N/A	1.080,00	+
0000	87844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	3760	N/A	409,86	+
0000	87851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	3760	N/A	203,30	+
0000	87865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	3760	N/A	510,99	+
0000	87872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	3760	N/A	1.337,60	+
0000	87879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	3760	N/A	948,73	+
0000	87886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	3760	N/A	614,83	+
0000	87893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	3760	N/A	293,59	+
0000	87909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	3760	N/A	819,72	+
0000	87916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	3760	N/A	259,42	+
0000	87923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	3760	N/A	984,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87930	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	3760	N/A	121,77	+
0000	87937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	3760	N/A	115,00	+
0000	87944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	3760	N/A	627,00	+
0000	87951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	3760	N/A	45,00	+
0000	87958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	3760	N/A	328,75	+
0000	87965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	3760	N/A	1.020,00	+
0000	87972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	3760	N/A	137,36	+
0000	87979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	3760	N/A	122,96	+
0000	87986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	3760	N/A	225,27	+
0000	87993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	3760	N/A	399,00	+
0000	88000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	3760	N/A	1.626,60	+
0000	88007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	3760	N/A	664,05	+
0000	88014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	3760	N/A	692,19	+
0000	88021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	3760	N/A	2.744,07	+
0000	88028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	3760	N/A	448,27	+
0000	88035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	3760	N/A	189,57	+
0000	88042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	3760	N/A	2.474,64	+
0000	88049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	3760	N/A	1.370,98	+
0000	88056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	3760	N/A	651,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88063	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	3760	N/A	124,60	+
0000	88077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	3760	N/A	343,01	+
0000	88093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	3760	N/A	2.850,00	+
0000	88164		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	5717	N/A	1.260,00	-
0000	88175		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	5717	N/A	613,94	-
0000	88200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	5717	N/A	281,78	-
0000	88471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5717	N/A	92,79	-
0000	88485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	5717	N/A	10,45	-
0000	88499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	5717	N/A	983,61	-
0000	88513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	5717	N/A	31,35	-
0000	88527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	5717	N/A	41,80	-
0000	88541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5717	N/A	158,66	-
0000	88555		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	5717	N/A	705,00	-
0000	88578		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	5717	N/A	7.572,92	-
0000	88594		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	5717	N/A	16.357,08	-
0000	88672		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	5717	N/A	68.639,68	-
0000	88693		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	5717	N/A	900,48	-
0000	88707		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	5717	N/A	38.861,45	-
0000	88721		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	5717	N/A	4.910,22	-
0000	88735		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	5717	N/A	28,89	-
0000	88749		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	5717	N/A	5.340,00	-
0000	88765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	5717	N/A	197,80	-
0000	88781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	5717	N/A	178,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88797	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	5717	N/A	148,51	-
0000	88813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	5717	N/A	186,81	-
0000	88829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	5717	N/A	1.061,77	-
0000	88845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	5717	N/A	300,96	-
0000	88861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	5717	N/A	195,07	-
0000	88877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	5717	N/A	230,69	-
0000	88891		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	5717	N/A	142,00	-
0000	89683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	3760	N/A	41,80	+
0000	89690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	3760	N/A	31,35	+
0000	89697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	3760	N/A	983,61	+
0000	89704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	3760	N/A	10,45	+
0000	89746		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5717	N/A	73,89	+
0000	89760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	3760	N/A	18,90	+
0000	89767		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5717	N/A	43,26	+
0000	89781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	3760	N/A	115,40	+
0000	90069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	3760	N/A	174,74	+
0000	90741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	3760	N/A	899,79	+
0000	90748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	3760	N/A	524,25	+
0000	90755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	3760	N/A	2.787,76	+
											Saldo Atual:	523.198,92	-
0000	88568	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	3760	N/A	705,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88600	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	3760	N/A	1.196,50	+
0000	88607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	3760	N/A	15.160,58	+
0000	88614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	3760	N/A	7.572,92	+
0000	88621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	3760	N/A	1.052,21	+
0000	88628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	3760	N/A	977,55	+
0000	88635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	3760	N/A	5.082,49	+
0000	88642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	3760	N/A	37.875,00	+
0000	88935		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	5717	N/A	1.246,00	-
0000	88949		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	5717	N/A	1.000,00	-
0000	88970		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	5717	N/A	40,00	-
0000	89351		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	5717	N/A	1.145,62	-
0000	89365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	5717	N/A	45,92	-
0000	89372		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	5717	N/A	1.013,44	-
0000	89379		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	5717	N/A	687,00	-
0000	89393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	5717	N/A	10,45	-
0000	89407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	5717	N/A	15,30	-
0000	89421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	5717	N/A	10,45	-
0000	89435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	5717	N/A	31,50	-
0000	89479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	5717	N/A	198,07	-
0000	89495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	5717	N/A	269,29	-
0000	89520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	5717	N/A	360,37	-
0000	89569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	5717	N/A	1.814,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89711	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	3760	N/A	10,45	+
0000	89725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	3760	N/A	15,30	+
0000	89732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	3760	N/A	31,50	+
0000	89740		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	5717	N/A	250,00	-
0000	89817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	5717	N/A	10,45	-
0000	90076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	3760	N/A	10,45	+
0000	91093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	3760	N/A	5.340,00	+
0000	92905		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	3760	N/A	1.000,00	+
											Saldo Atual:	455.317,03	-
0000	89788	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	3760	N/A	10,45	+
0000	89831		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	5717	N/A	44,86	-
0000	89845		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	5717	N/A	332,30	-
0000	89859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	5717	N/A	49,46	-
0000	89875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	5717	N/A	155,43	-
0000	89891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	5717	N/A	251,48	-
0000	89907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	5717	N/A	849,42	-
0000	89923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	5717	N/A	573,36	-
0000	89937		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	5717	N/A	30,00	-
0000	90091		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	5717	N/A	37,80	-
0000	90105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	5717	N/A	25,20	-
0000	90119		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	5717	N/A	193,83	-
0000	90135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	5717	N/A	204,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90151	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	5717	N/A	193,07	-
0000	90301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	3760	N/A	25,20	+
0000	90308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	3760	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	458.184,74	-
0000	90041	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	3760	N/A	8.000,00	+
0000	90048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	138,01	+
0000	90055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	519,41	+
0000	90062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	11.189,74	+
0000	90165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	5717	N/A	109,90	-
0000	90181		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	5717	N/A	4.757,00	-
0000	90197		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	5717	N/A	3.501,93	-
0000	90213		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	5717	N/A	1.978,07	-
0000	90227		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	5717	N/A	500,00	-
0000	90241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	5717	N/A	10,45	-
0000	90255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	5717	N/A	25,20	-
0000	90269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	5717	N/A	18,90	-
0000	90289		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	5717	N/A	471,02	-
0000	90315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	3760	N/A	10,45	+
0000	90322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	3760	N/A	25,20	+
0000	90329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	3760	N/A	18,90	+
0000	90336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	3760	N/A	193,83	+
0000	90546		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	5717	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90566	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	5717	N/A	124,25	-
0000	90582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	5717	N/A	267,33	-
0000	90598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	5717	N/A	1.106,84	-
0000	90614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	5717	N/A	719,80	-
0000	90630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	5717	N/A	84,94	-
0000	90644		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	5717	N/A	362,86	-
0000	90650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	3760	N/A	500,00	+
0000	90674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	5717	N/A	137,36	-
0000	90690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	5717	N/A	109,89	-
0000	90699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	5717	N/A	1.070,27	-
0000	90708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	5717	N/A	15.230,75	-
0000	90717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	5717	N/A	989,53	-
0000	90726		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	5717	N/A	976,22	-
0000	90735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	5717	N/A	68,23	-
											Saldo Atual:	470.331,71	-
0000	90815	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3760	N/A	37,38	+
0000	90822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3760	N/A	1.208,62	+
0000	90829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	3760	N/A	44,86	+
0000	90836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	3760	N/A	30,00	+
0000	90843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	3760	N/A	233,84	+
0000	90850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	3760	N/A	257,06	+
0000	90857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	3760	N/A	260,41	+
0000	90864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	3760	N/A	1.187,51	+
0000	90871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	3760	N/A	1.324,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90878	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	3760	N/A	205,94	+
0000	90885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	3760	N/A	630,65	+
0000	90892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	3760	N/A	487,13	+
0000	90899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	3760	N/A	1.677,17	+
0000	90906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	3760	N/A	849,42	+
0000	90913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	3760	N/A	236,26	+
0000	90920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	3760	N/A	1.184,39	+
0000	90927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	3760	N/A	150,00	+
0000	90934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	3760	N/A	55,05	+
0000	90941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	3760	N/A	172,81	+
0000	90948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	3760	N/A	44,31	+
0000	90955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	3760	N/A	228,40	+
0000	90962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	3760	N/A	177,53	+
0000	90969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	3760	N/A	109,89	+
0000	90976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	3760	N/A	461,14	+
0000	90983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	3760	N/A	188,13	+
0000	90990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	3760	N/A	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90997	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	3760	N/A	210,00	+
0000	91004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	3760	N/A	40,00	+
0000	91011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	3760	N/A	332,30	+
0000	91018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	3760	N/A	250,00	+
0000	91032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	3760	N/A	2.522,07	+
0000	91053		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	5717	N/A	12,86	-
0000	91062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	5717	N/A	3.464,78	-
0000	91071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	5717	N/A	142,76	-
0000	91080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	5717	N/A	1.433,23	-
0000	91122		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	5717	N/A	450,00	-
0000	91237		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	5717	N/A	59,77	-
0000	91251		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	5717	N/A	5.180,00	-
0000	91265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	5717	N/A	31,35	-
0000	91279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	5717	N/A	81,40	-
0000	91293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	5717	N/A	49,00	-
0000	91307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	5717	N/A	59,45	-
0000	91321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	5717	N/A	49,00	-
0000	91335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	5717	N/A	49,00	-
0000	91367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	5717	N/A	637,06	-
0000	91383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	5717	N/A	297,74	-
0000	91399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	5717	N/A	131,68	-
0000	91415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	5717	N/A	277,23	-
0000	91431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	5717	N/A	346,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91440	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	5717	N/A	7.375,00	-
0000	91449		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	5717	N/A	298,00	-
0000	91456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	5717	N/A	10.626,24	-
0000	91470		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	5717	N/A	1.150,00	-
0000	91484		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	5717	N/A	3.618,69	-
0000	91498		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	5717	N/A	9.889,95	-
0000	91526		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	5717	N/A	9.475,85	-
0000	91540		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	5717	N/A	3.794,95	-
0000	91554		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	5717	N/A	4.753,32	-
0000	91568		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	5717	N/A	3.220,00	-
0000	91574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	3760	N/A	31,35	+
0000	91581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	3760	N/A	59,45	+
0000	91588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	3760	N/A	81,40	+
0000	91595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	3760	N/A	49,00	+
0000	91602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	3760	N/A	49,00	+
0000	91609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	3760	N/A	49,00	+
0000	96968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	3760	N/A	124,40	+
0000	96975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	3760	N/A	124,24	+
											Saldo Atual:	517.164,59	-
0000	91661	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	5717	N/A	499,50	-
0000	91670		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	5717	N/A	2.303,75	-
0000	91679		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	5717	N/A	561,00	-
0000	91688		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	5717	N/A	7.040,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91697	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	5717	N/A	5.100,38 -
0000	91706		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	5717	N/A	47,25 -
0000	91715		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	5717	N/A	8.000,00 -
0000	91724		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	5717	N/A	1.040,00 -
0000	91867		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	5717	N/A	3.300,00 -
0000	91881		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	5717	N/A	2.000,00 -
0000	91895		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	5717	N/A	67,00 -
0000	91923		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	5717	N/A	340,00 -
0000	91939		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	5717	N/A	1.667,00 -
0000	91955		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	5717	N/A	2.719,82 -
0000	91971		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	5717	N/A	2.846,20 -
0000	91987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	5717	N/A	175,82 -
0000	92003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	5717	N/A	305,79 -
0000	92019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	5717	N/A	1.231,66 -
0000	92035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	5717	N/A	206,94 -
0000	92051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	5717	N/A	236,62 -
0000	92067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	5717	N/A	84,98 -
0000	92076		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5717	N/A	958,50 -
0000	92085		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5717	N/A	73,45 -
0000	92094		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5717	N/A	447,10 -
0000	92103		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	5717	N/A	19,50 -
0000	92112		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	5717	N/A	379,50 -
0000	92128		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5717	N/A	118,59 -
0000	95334		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	5717	N/A	26,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95343	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5717	N/A	51,60	-
											Saldo Atual:	559.013,21	-
0000	92142	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	5717	N/A	15,00	-
0000	92156		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	5717	N/A	69,80	-
0000	92170		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	5717	N/A	44,22	-
0000	92184		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	5717	N/A	95,00	-
0000	92198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	5717	N/A	330,00	-
0000	92214		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	5717	N/A	2.360,60	-
0000	92230		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	92246		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	5717	N/A	4.843,30	-
0000	92262		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5717	N/A	6.985,00	-
0000	92278		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	5717	N/A	814,00	-
0000	92294		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	5717	N/A	1.221,00	-
0000	92310		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	5717	N/A	0,50	-
0000	92324		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	5717	N/A	4,78	-
0000	92338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	5717	N/A	14,07	-
0000	92354		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	5717	N/A	585,00	-
0000	92370		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	5717	N/A	585,00	-
0000	92386		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	5717	N/A	682,50	-
0000	92402		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	5717	N/A	390,00	-
0000	92461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	5717	N/A	18,90	-
0000	92650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	5717	N/A	41,95	-
0000	92664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	5717	N/A	12,60	-
0000	92678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	5717	N/A	37,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92692	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	5717	N/A	0,18	-
0000	92706		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	5717	N/A	3.171,21	-
0000	92720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	5717	N/A	697,46	-
0000	92734		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	5717	N/A	6,48	-
0000	92748		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	5717	N/A	42,50	-
0000	92762		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	5717	N/A	181,00	-
0000	92778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	5717	N/A	778,95	-
0000	92794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	5717	N/A	220,37	-
0000	92810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	5717	N/A	89,17	-
0000	92826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	5717	N/A	1.355,48	-
0000	92842		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	5717	N/A	320,00	-
0000	92858		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	5717	N/A	550,00	-
0000	92872		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	5717	N/A	894,00	-
0000	92881		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	5717	N/A	742,50	-
0000	92890		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	5717	N/A	231,15	-
0000	92899		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	5717	N/A	805,52	-
0000	93248		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	3760	N/A	18,90	+
0000	93305		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	3760	N/A	41,95	+
0000	93412		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	3760	N/A	12,60	+
0000	93519		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	3760	N/A	37,80	+
0000	93704		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	3760	N/A	6,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97300	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	3760	N/A	14,07	+
0000	97307		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	3760	N/A	4.910,22	+
0000	97314		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	3760	N/A	28,89	+
0000	97321		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	3760	N/A	4,78	+
0000	97328		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	3760	N/A	38.861,45	+
0000	97335		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	3760	N/A	900,48	+
0000	97342		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	3760	N/A	68.639,68	+
											Saldo Atual:	477.214,90	-
0000	92920	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	5717	N/A	56,63	-
0000	92934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	5717	N/A	13.478,96	-
0000	92939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3757	N/A	751,97	+
0000	92946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3757	N/A	2.630,56	+
0000	92953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3757	N/A	4.220,07	+
0000	92970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	5717	N/A	4.374,64	-
0000	92975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3757	N/A	463,72	+
0000	92982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3757	N/A	243,82	+
0000	92999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	5717	N/A	2.910,78	-
0000	93004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3757	N/A	266,68	+
0000	93011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3757	N/A	55,50	+
0000	93028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	5717	N/A	13.785,58	-
0000	93033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3757	N/A	1.133,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93040	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3757	N/A	1.800,73	+
0000	93047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3757	N/A	1.088,96	+
0000	93064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	5717	N/A	6.508,16	-
0000	93069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3757	N/A	751,97	+
0000	93076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3757	N/A	953,49	+
0000	93083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3757	N/A	26,74	+
0000	93100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	5717	N/A	1.251,57	-
0000	93114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	5717	N/A	38.440,95	-
0000	93119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	4.169,76	+
0000	93126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	4.225,91	+
0000	93133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	81,82	+
0000	93140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	1.083,65	+
0000	93147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	773,22	+
0000	93154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3757	N/A	2.607,24	+
0000	93171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	5717	N/A	5.848,33	-
0000	93185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	5717	N/A	5.821,56	-
0000	93190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	533,36	+
0000	93197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	96,78	+
0000	93204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	45,00	+
0000	93211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	339,40	+
0000	93218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	192,83	+
0000	93225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3757	N/A	780,12	+
0000	93242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	5717	N/A	1.390,20	-
0000	93263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	5717	N/A	22.450,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93268	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3757	N/A	1.791,08	+
0000	93275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3757	N/A	3.600,87	+
0000	93282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3757	N/A	985,36	+
0000	93299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	5717	N/A	1.550,09	-
0000	93320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	5717	N/A	5.702,14	-
0000	93325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3757	N/A	751,97	+
0000	93332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3757	N/A	761,45	+
0000	93349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	5717	N/A	1.169,67	-
0000	93363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	5717	N/A	42.267,73	-
0000	93368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	4.305,99	+
0000	93375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	2.514,35	+
0000	93382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	77,59	+
0000	93389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	1.121,55	+
0000	93396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	1.859,89	+
0000	93403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3757	N/A	223,45	+
0000	93427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	5717	N/A	1.009,77	-
0000	93441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	5717	N/A	13.108,71	-
0000	93446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	1.165,04	+
0000	93453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	170,20	+
0000	93460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	19,96	+
0000	93467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	823,47	+
0000	93474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	1.247,77	+
0000	93481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3757	N/A	166,23	+
0000	93498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	5717	N/A	2.518,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93503	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3757	N/A	435,10	+
0000	93510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3757	N/A	177,02	+
0000	93534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	5717	N/A	1.651,56	-
0000	93548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	5717	N/A	76.445,21	-
0000	93553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	491,56	+
0000	93560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	8.108,05	+
0000	93567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	6.018,02	+
0000	93574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	133,70	+
0000	93581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	2.891,80	+
0000	93588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	1.800,22	+
0000	93595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3757	N/A	3.644,08	+
0000	93612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	5717	N/A	5.627,55	-
0000	93626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	5717	N/A	6.307,42	-
0000	93631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3757	N/A	719,10	+
0000	93638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3757	N/A	129,07	+
0000	93645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3757	N/A	26,74	+
0000	93652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3757	N/A	638,78	+
0000	93659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3757	N/A	1.269,03	+
0000	93676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	5717	N/A	6.703,41	-
0000	93681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3757	N/A	751,97	+
0000	93688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3757	N/A	715,14	+
0000	93695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3757	N/A	26,74	+
0000	93719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	5717	N/A	4.374,64	-
0000	93724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3757	N/A	463,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93731	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3757	N/A	243,82	+
0000	93748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	5717	N/A	4.326,72	-
0000	93753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3757	N/A	339,90	+
0000	93760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3757	N/A	943,03	+
0000	93777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	5717	N/A	21.552,55	-
0000	93782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3757	N/A	1.928,04	+
0000	93789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3757	N/A	379,73	+
0000	93796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3757	N/A	46,71	+
0000	93803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3757	N/A	791,59	+
0000	93810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3757	N/A	1.845,82	+
0000	93819		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	3760	N/A	42,50	+
0000	93834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	5717	N/A	309,07	-
0000	93848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	5717	N/A	2.878,59	-
0000	93853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3757	N/A	262,82	+
0000	93860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3757	N/A	10,72	+
0000	93867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3757	N/A	20,56	+
0000	93884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	5717	N/A	9.444,40	-
0000	93889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3757	N/A	839,11	+
0000	93896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3757	N/A	34,17	+
0000	93903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3757	N/A	521,23	+
0000	93912		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	3760	N/A	697,46	+
0000	93927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	5717	N/A	4.374,64	-
0000	93932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3757	N/A	463,72	+
0000	93939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3757	N/A	243,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93946	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3757	N/A	829,86	+
0000	93963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	5717	N/A	63.584,82	-
0000	93968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	763,54	+
0000	93975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	6.225,52	+
0000	93982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	3.707,75	+
0000	93989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	149,84	+
0000	93996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	2.100,39	+
0000	94003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	2.251,35	+
0000	94010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3757	N/A	1.687,15	+
0000	94027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	5717	N/A	1.190,00	-
0000	94033		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	3760	N/A	3.171,21	+
0000	94048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	5717	N/A	509,20	-
0000	94062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	5717	N/A	663,43	-
0000	94076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	5717	N/A	2.532,54	-
0000	94082		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	3760	N/A	0,18	+
0000	94097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	5717	N/A	10.130,48	-
0000	94102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3757	N/A	751,97	+
0000	94109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3757	N/A	1.709,73	+
0000	94126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	5717	N/A	14.027,49	-
0000	94131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3757	N/A	548,53	+
0000	94138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3757	N/A	2.837,35	+
0000	94155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	5717	N/A	26.110,18	-
0000	94160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	2.233,01	+
0000	94167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	226,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94174	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	46,23	+
0000	94181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	1.314,50	+
0000	94188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	1.187,29	+
0000	94195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3757	N/A	387,50	+
0000	94212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5717	N/A	20.268,01	-
0000	94217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3757	N/A	1.797,63	+
0000	94224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3757	N/A	2.544,10	+
0000	94231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3757	N/A	215,80	+
0000	94238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3757	N/A	712,47	+
0000	94255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	5717	N/A	4.161,64	-
0000	94260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3757	N/A	466,74	+
0000	94267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3757	N/A	28,97	+
0000	94274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3757	N/A	15,66	+
0000	94281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3757	N/A	938,97	+
0000	94298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	5717	N/A	666,07	-
0000	94312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	5717	N/A	38.877,38	-
0000	94317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	3.959,92	+
0000	94324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	1.295,21	+
0000	94331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	91,82	+
0000	94338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	517,58	+
0000	94345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	1.964,50	+
0000	94352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3757	N/A	1.506,89	+
0000	94369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	5717	N/A	4.374,64	-
0000	94374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3757	N/A	463,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94381	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3757	N/A	243,82	+
0000	94398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	5717	N/A	1.766,54	-
0000	94412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	5717	N/A	23.359,17	-
0000	94417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	396,94	+
0000	94424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	2.189,34	+
0000	94431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	1.280,22	+
0000	94438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	1.312,73	+
0000	94445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	1.645,75	+
0000	94452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3757	N/A	651,75	+
0000	94469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	5717	N/A	1.231,59	-
0000	94483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	5717	N/A	1.416,72	-
0000	94497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	5717	N/A	44.440,46	-
0000	94502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	381,75	+
0000	94509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	4.578,80	+
0000	94516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	3.566,28	+
0000	94523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	126,30	+
0000	94530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	3.292,26	+
0000	94537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	1.836,02	+
0000	94544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3757	N/A	1.942,67	+
0000	94561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	5717	N/A	3.431,63	-
0000	94575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	5717	N/A	3.648,40	-
0000	94589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	5717	N/A	18.642,26	-
0000	94594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3757	N/A	1.503,94	+
0000	94601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3757	N/A	3.260,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94608	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3757	N/A	13,37 +
0000	94625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	5717	N/A	4.374,64 -
0000	94630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3757	N/A	463,72 +
0000	94637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3757	N/A	243,82 +
0000	94654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	5717	N/A	2.830,57 -
0000	94668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	5717	N/A	918,66 -
0000	94682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	5717	N/A	611,25 -
0000	94696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	5717	N/A	2.894,98 -
0000	94710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	5717	N/A	1.629,55 -
0000	94724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	5717	N/A	9.300,78 -
0000	94738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	5717	N/A	1.222,52 -
0000	94752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	5717	N/A	5.040,14 -
0000	94766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	5717	N/A	1.443,08 -
0000	94780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5717	N/A	27.144,03 -
0000	94785		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5715	N/A	102,54 +
0000	94792		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5715	N/A	3.907,24 +
0000	94809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	5717	N/A	2.752,80 -
0000	94823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	5717	N/A	1.324,56 -
0000	94837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	5717	N/A	875,75 -
0000	94851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	5717	N/A	1.407,73 -
0000	94865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	5717	N/A	918,66 -
0000	94879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	5717	N/A	908,58 -
0000	94884		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	5715	N/A	51,27 +
0000	94901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	5717	N/A	4.590,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94906	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	5715	N/A	102,54	+
0000	94923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	5717	N/A	604,51	-
0000	94937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	5717	N/A	2.225,69	-
0000	94942		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	5715	N/A	1.154,31	+
0000	94959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	5717	N/A	918,66	-
0000	94973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	5717	N/A	25.945,90	-
0000	94987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	5717	N/A	2.127,41	-
0000	95001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	5717	N/A	638,37	-
0000	95015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	5717	N/A	1.105,93	-
0000	95029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	5717	N/A	8.535,27	-
0000	95043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	5717	N/A	918,66	-
0000	95057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	5717	N/A	5.312,92	-
0000	95062		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	5715	N/A	102,54	+
0000	95079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	5717	N/A	10.309,76	-
0000	95093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	5717	N/A	4.332,31	-
0000	95107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	5717	N/A	918,66	-
0000	95124		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5717	N/A	12.000,00	+
0000	95146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	5717	N/A	12.000,00	-
0000	95162		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	5717	N/A	9.300,00	-
0000	95178		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	5717	N/A	14.630,00	-
0000	95192		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	5717	N/A	960,00	-
0000	95198		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	3760	N/A	7.276,48	+
0000	95205		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	642,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95212	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	33.615,67	+
0000	95219		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3760	N/A	30.945,00	+
0000	95234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	5717	N/A	20,90	-
0000	95248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	5717	N/A	10,45	-
0000	95262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	5717	N/A	10,45	-
0000	95276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	5717	N/A	31,35	-
0000	95290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	5717	N/A	10,45	-
0000	95304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	5717	N/A	29,70	-
0000	95318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	5717	N/A	50,40	-
0000	95359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	5717	N/A	203,51	-
0000	95375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	5717	N/A	803,91	-
0000	95391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	5717	N/A	265,36	-
0000	95407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	5717	N/A	241,62	-
0000	95423		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	5717	N/A	3.000,00	-
0000	95439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	5717	N/A	2.107,36	-
0000	95448		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5717	N/A	90,00	-
0000	95457		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5717	N/A	195,00	-
0000	96464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	3760	N/A	471,02	+
0000	96471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	3760	N/A	69,80	+
0000	96478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	3760	N/A	330,00	+
0000	96485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	3760	N/A	124,25	+
0000	96492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	3760	N/A	95,00	+
0000	96499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	3760	N/A	1.106,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96506	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	3760	N/A	300,96	+
0000	96513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	3760	N/A	197,80	+
0000	96520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	3760	N/A	178,24	+
0000	96527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	3760	N/A	573,36	+
0000	96534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	3760	N/A	155,43	+
0000	96541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	3760	N/A	1.814,20	+
0000	96548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	3760	N/A	195,07	+
0000	96555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	3760	N/A	346,65	+
0000	96562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	3760	N/A	277,23	+
0000	96576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	3760	N/A	67,00	+
0000	96583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	3760	N/A	362,86	+
0000	96590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	3760	N/A	59,77	+
0000	96597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	3760	N/A	450,00	+
0000	96604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	3760	N/A	142,00	+
0000	96611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	3760	N/A	34,00	+
0000	96618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	3760	N/A	252,00	+
0000	96625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	3760	N/A	326,20	+
0000	96632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	3760	N/A	6,60	+
0000	96639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	3760	N/A	121,77	+
0000	96646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	3760	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96653	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	3760	N/A	270,00	+
0000	96660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	3760	N/A	109,90	+
0000	96667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	3760	N/A	266,34	+
0000	96674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	3760	N/A	360,37	+
0000	96681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	3760	N/A	269,29	+
0000	96688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	3760	N/A	230,69	+
0000	96695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	3760	N/A	281,78	+
0000	96702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	3760	N/A	229,70	+
0000	96709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	3760	N/A	694,08	+
0000	96716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	3760	N/A	183,21	+
0000	96723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	3760	N/A	185,87	+
0000	96730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	3760	N/A	396,58	+
0000	96737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	3760	N/A	193,07	+
0000	96744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	3760	N/A	251,48	+
0000	96751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	3760	N/A	148,51	+
0000	96758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	3760	N/A	191,76	+
0000	96765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	3760	N/A	23,26	+
0000	96772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	3760	N/A	369,54	+
0000	96779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	3760	N/A	113,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96786	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	3760	N/A	664,00	+
0000	96793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	3760	N/A	613,94	+
0000	96800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	3760	N/A	1.433,23	+
0000	96807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	3760	N/A	24,50	+
0000	96814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	3760	N/A	1.257,20	+
0000	96821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	3760	N/A	130,50	+
0000	96828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	3760	N/A	186,81	+
0000	96835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	3760	N/A	267,33	+
0000	96842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	3760	N/A	1.040,00	+
0000	96849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	3760	N/A	298,00	+
0000	96856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	3760	N/A	3.464,78	+
0000	96863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	3760	N/A	637,06	+
0000	96870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	3760	N/A	198,07	+
0000	96877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	3760	N/A	379,50	+
0000	96884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	3760	N/A	958,50	+
0000	96891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	3760	N/A	1.600,00	+
0000	96898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	3760	N/A	3.200,00	+
0000	96905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	3760	N/A	400,00	+
0000	96912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	3760	N/A	220,00	+
0000	96919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	3760	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96926	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	3760	N/A	29,70	+
0000	96933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	3760	N/A	10,45	+
0000	96940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	3760	N/A	20,90	+
0000	96947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	3760	N/A	10,45	+
0000	96954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	3760	N/A	31,35	+
0000	96961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	3760	N/A	10,45	+
0000	98558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	3760	N/A	849,42	+
											Saldo Atual:	980.519,56	-
0000	95550	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	3760	N/A	32.164,91	+
0000	95557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	3760	N/A	1.009,77	+
0000	95564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	3760	N/A	9.516,04	+
0000	95571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	3760	N/A	53.357,78	+
0000	95578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	3760	N/A	5.627,55	+
0000	95585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	3760	N/A	3.524,70	+
0000	95592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	3760	N/A	2.837,24	+
0000	95599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	3760	N/A	46.699,28	+
0000	95606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	3760	N/A	1.190,00	+
0000	95613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	3760	N/A	509,20	+
0000	95620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	3760	N/A	663,43	+
0000	95627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	3760	N/A	2.532,54	+
0000	95634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	3760	N/A	12.000,00	+
0000	95641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	3760	N/A	56,63	+
0000	95648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	3760	N/A	7.668,78	+
0000	95655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	3760	N/A	10.641,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95662	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	3760	N/A	20.715,52	+
0000	95669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	3760	N/A	2.998,01	+
0000	95676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	3760	N/A	13.864,71	+
0000	95683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	3760	N/A	28.716,38	+
0000	95690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	3760	N/A	9.711,20	+
0000	95697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	3760	N/A	6.171,24	+
0000	95704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	3760	N/A	29.541,46	+
0000	95711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	3760	N/A	16.560,66	+
0000	95718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	3760	N/A	16.073,12	+
0000	95725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	3760	N/A	1.611,04	+
0000	95732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	3760	N/A	4.001,53	+
0000	95739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	3760	N/A	4.149,59	+
0000	95746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	3760	N/A	25.499,35	+
0000	95753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	3760	N/A	5.876,36	+
0000	95760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	3760	N/A	3.688,53	+
0000	95767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	3760	N/A	3.667,10	+
0000	95774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	3760	N/A	2.588,60	+
0000	95781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	3760	N/A	4.775,96	+
0000	95788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	3760	N/A	1.251,57	+
0000	95795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	3760	N/A	2.159,80	+
0000	95802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	3760	N/A	3.834,07	+
0000	95809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	3760	N/A	1.390,20	+
0000	95816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	3760	N/A	1.550,09	+
0000	95823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	3760	N/A	4.188,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95830	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	3760	N/A	1.169,67	+
0000	95837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	3760	N/A	1.906,50	+
0000	95852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	5717	N/A	79,66	-
0000	95866		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	5717	N/A	895,00	-
0000	95880		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	5717	N/A	121,77	-
0000	95886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	3760	N/A	1.651,56	+
0000	95900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	3760	N/A	5.209,56	+
0000	95907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	3760	N/A	3.667,10	+
0000	95914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	3760	N/A	3.043,79	+
0000	95921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	3760	N/A	309,07	+
0000	95929		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	5717	N/A	121,77	-
0000	95935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	3760	N/A	2.584,49	+
0000	95942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	3760	N/A	8.049,89	+
0000	95949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	3760	N/A	2.711,30	+
0000	95956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	3760	N/A	666,07	+
0000	95963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	3760	N/A	3.667,10	+
0000	95970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	3760	N/A	1.766,54	+
0000	95977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	3760	N/A	1.231,59	+
0000	95984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	3760	N/A	1.416,72	+
0000	95991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	3760	N/A	3.431,63	+
0000	95998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	3760	N/A	3.648,40	+
0000	96005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	3760	N/A	3.667,10	+
0000	96022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	3760	N/A	23.134,25	+
0000	96029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	3760	N/A	2.752,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96036	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	3760	N/A	1.324,56	+
0000	96043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	3760	N/A	918,66	+
0000	96050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	3760	N/A	25.945,90	+
0000	96057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	3760	N/A	2.127,41	+
0000	96064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	3760	N/A	2.830,57	+
0000	96071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	3760	N/A	918,66	+
0000	96078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	3760	N/A	611,25	+
0000	96085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	3760	N/A	2.894,98	+
0000	96092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	3760	N/A	1.629,55	+
0000	96099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	3760	N/A	9.300,78	+
0000	96106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	3760	N/A	1.222,52	+
0000	96113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	3760	N/A	5.040,14	+
0000	96120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	3760	N/A	1.443,08	+
0000	96127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	3760	N/A	875,75	+
0000	96134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	3760	N/A	1.407,73	+
0000	96141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	3760	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96148	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	3760	N/A	857,31	+
0000	96155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	3760	N/A	4.488,42	+
0000	96162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	3760	N/A	604,51	+
0000	96169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	3760	N/A	1.071,38	+
0000	96176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	3760	N/A	1.105,93	+
0000	96183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	3760	N/A	8.535,27	+
0000	96190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	3760	N/A	918,66	+
0000	96197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	3760	N/A	5.210,38	+
0000	96204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	3760	N/A	10.309,76	+
0000	96211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	3760	N/A	4.332,31	+
0000	96218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	3760	N/A	918,66	+
0000	96413		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	5717	N/A	148,29	-
0000	96429		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	5717	N/A	4.410,00	-
0000	97065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	5717	N/A	227,74	-
0000	97081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	5717	N/A	210,78	-
0000	97097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	5717	N/A	542,56	-
0000	97113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	5717	N/A	236,62	-
0000	97129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	5717	N/A	300,00	-
0000	97145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	5717	N/A	312,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97161	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	5717	N/A	1.300,00	-
0000	97175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	5717	N/A	37,80	-
0000	97189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	5717	N/A	91,80	-
0000	97203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	5717	N/A	41,80	-
0000	97217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	5717	N/A	20,90	-
0000	97231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	5717	N/A	10,45	-
0000	97245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	5717	N/A	10,45	-
0000	97259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	5717	N/A	62,70	-
0000	97273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	5717	N/A	10,45	-
0000	97348		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5718	N/A	401,69	-
0000	97360		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5718	N/A	733,34	-
0000	97366		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	3760	N/A	401,69	+
0000	97373		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	3760	N/A	733,34	+
0000	97387		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	3760	N/A	2.000,00	+
0000	97394		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	3760	N/A	3.300,00	+
0000	97401		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	3760	N/A	79,66	+
0000	97415		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	3760	N/A	10,45	+
0000	97422		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	3760	N/A	62,70	+
0000	97429		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	3760	N/A	10,45	+
0000	97436		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	3760	N/A	10,45	+
0000	97443		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	3760	N/A	20,90	+
0000	97457		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	3760	N/A	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97464	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	3760	N/A	91,80	+
0000	97471		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	3760	N/A	37,80	+
0000	99066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	3760	N/A	638,37	+
											Saldo Atual:	405.376,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88654	20/05/2021	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	88655		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	163.245,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	163.245,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87090	18/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3754	N/A	38,43	-
											Saldo Atual:	3.408,81	-
0000	91037	25/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc retenção 52502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/000047				3763	N/A	38,43	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-
0000	92940	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3754	N/A	751,97	-
0000	92947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3754	N/A	2.630,56	-
0000	92954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3754	N/A	4.220,07	-
0000	92976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3754	N/A	463,72	-
0000	92983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3754	N/A	243,82	-
0000	93005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3754	N/A	266,68	-
0000	93012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3754	N/A	55,50	-
0000	93034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3754	N/A	1.133,73	-
0000	93041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3754	N/A	1.800,73	-
0000	93048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3754	N/A	1.088,96	-
0000	93070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3754	N/A	751,97	-
0000	93077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3754	N/A	953,49	-
0000	93084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3754	N/A	26,74	-
0000	93120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	4.169,76	-
0000	93127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	4.225,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93134	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	81,82 -
0000	93141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	1.083,65 -
0000	93148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	773,22 -
0000	93155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	2.607,24 -
0000	93191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	533,36 -
0000	93198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	96,78 -
0000	93205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	45,00 -
0000	93212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	339,40 -
0000	93219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	192,83 -
0000	93226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	780,12 -
0000	93269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3754	N/A	1.791,08 -
0000	93276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3754	N/A	3.600,87 -
0000	93283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3754	N/A	985,36 -
0000	93326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3754	N/A	751,97 -
0000	93333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3754	N/A	761,45 -
0000	93369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	4.305,99 -
0000	93376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	2.514,35 -
0000	93383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	77,59 -
0000	93390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	1.121,55 -
0000	93397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	1.859,89 -
0000	93404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	223,45 -
0000	93447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	1.165,04 -
0000	93454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	170,20 -
0000	93461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	19,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93468	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	823,47 -
0000	93475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	1.247,77 -
0000	93482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	166,23 -
0000	93504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3754	N/A	435,10 -
0000	93511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3754	N/A	177,02 -
0000	93554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	491,56 -
0000	93561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	8.108,05 -
0000	93568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	6.018,02 -
0000	93575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	133,70 -
0000	93582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	2.891,80 -
0000	93589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	1.800,22 -
0000	93596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	3.644,08 -
0000	93632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	719,10 -
0000	93639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	129,07 -
0000	93646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	26,74 -
0000	93653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	638,78 -
0000	93660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	1.269,03 -
0000	93682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3754	N/A	751,97 -
0000	93689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3754	N/A	715,14 -
0000	93696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3754	N/A	26,74 -
0000	93725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3754	N/A	463,72 -
0000	93732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3754	N/A	243,82 -
0000	93754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3754	N/A	339,90 -
0000	93761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3754	N/A	943,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93783	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	1.928,04 -
0000	93790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	379,73 -
0000	93797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	46,71 -
0000	93804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	791,59 -
0000	93811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	1.845,82 -
0000	93854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3754	N/A	262,82 -
0000	93861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3754	N/A	10,72 -
0000	93868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3754	N/A	20,56 -
0000	93890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3754	N/A	839,11 -
0000	93897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3754	N/A	34,17 -
0000	93904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3754	N/A	521,23 -
0000	93933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3754	N/A	463,72 -
0000	93940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3754	N/A	243,82 -
0000	93947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3754	N/A	829,86 -
0000	93969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	763,54 -
0000	93976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	6.225,52 -
0000	93983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	3.707,75 -
0000	93990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	149,84 -
0000	93997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	2.100,39 -
0000	94004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	2.251,35 -
0000	94011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	1.687,15 -
0000	94103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3754	N/A	751,97 -
0000	94110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3754	N/A	1.709,73 -
0000	94132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3754	N/A	548,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94139	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3754	N/A	2.837,35 -
0000	94161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	2.233,01 -
0000	94168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	226,13 -
0000	94175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	46,23 -
0000	94182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	1.314,50 -
0000	94189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	1.187,29 -
0000	94196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	387,50 -
0000	94218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	1.797,63 -
0000	94225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	2.544,10 -
0000	94232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	215,80 -
0000	94239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	712,47 -
0000	94261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3754	N/A	466,74 -
0000	94268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3754	N/A	28,97 -
0000	94275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3754	N/A	15,66 -
0000	94282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3754	N/A	938,97 -
0000	94318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	3.959,92 -
0000	94325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	1.295,21 -
0000	94332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	91,82 -
0000	94339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	517,58 -
0000	94346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	1.964,50 -
0000	94353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	1.506,89 -
0000	94375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3754	N/A	463,72 -
0000	94382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3754	N/A	243,82 -
0000	94418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	396,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94425	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	2.189,34 -
0000	94432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	1.280,22 -
0000	94439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	1.312,73 -
0000	94446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	1.645,75 -
0000	94453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	651,75 -
0000	94503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	381,75 -
0000	94510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	4.578,80 -
0000	94517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	3.566,28 -
0000	94524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	126,30 -
0000	94531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	3.292,26 -
0000	94538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	1.836,02 -
0000	94545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	1.942,67 -
0000	94595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3754	N/A	1.503,94 -
0000	94602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3754	N/A	3.260,24 -
0000	94609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3754	N/A	13,37 -
0000	94631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3754	N/A	463,72 -
0000	94638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3754	N/A	243,82 -
											Saldo Atual:	166.035,60 -
0000	96223	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3763	N/A	9.365,14 +
0000	96228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3763	N/A	14.406,60 +
0000	96233		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3763	N/A	8.009,90 +
0000	96238		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3763	N/A	528,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96243	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3763	N/A	1.945,02	+
0000	96248		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3763	N/A	3.107,66	+
0000	96253		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3763	N/A	389,68	+
0000	96258		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3763	N/A	97,55	+
0000	96263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3763	N/A	3.530,58	+
0000	96268		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3763	N/A	3.069,25	+
0000	96273		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3763	N/A	3.644,08	+
0000	96278		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3763	N/A	160,44	+
0000	96283		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3763	N/A	2.100,39	+
0000	96288		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3763	N/A	2.251,35	+
0000	96293		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3763	N/A	2.517,01	+
0000	96298		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3763	N/A	149,84	+
0000	96303		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3763	N/A	1.530,30	+
0000	96308		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3763	N/A	1.899,76	+
0000	96313		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3763	N/A	387,50	+
0000	96318		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3763	N/A	46,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96323	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 53107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/000051				3763	N/A	491,56	+
0000	96333		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3763	N/A	29.659,37	+
0000	96338		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3763	N/A	5.471,03	+
0000	96343		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3763	N/A	8.827,15	+
0000	96348		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3763	N/A	6.689,24	+
0000	96353		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3763	N/A	4.782,61	+
0000	96358		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3763	N/A	25.957,20	+
0000	96363		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3763	N/A	2.684,55	+
0000	96368		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3763	N/A	6.147,09	+
0000	96378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3763	N/A	7.317,31	+
0000	96383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3763	N/A	763,54	+
0000	96388		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3763	N/A	778,69	+
0000	96393		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000052				3763	N/A	548,53	+
0000	96398		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3763	N/A	3.951,57	+
0000	99044		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3534	N/A	398,29	-
0000	99051		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3534	N/A	143,10	-
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.388.747,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.540.670,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79793	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	3754	N/A	62,70	-
0000	79800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	3754	N/A	10,45	-
0000	79814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	3754	N/A	59,40	-
0000	79821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	3754	N/A	4.949,00	-
0000	79835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	3754	N/A	192,17	-
0000	79842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	3754	N/A	95,00	-
0000	79849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	3754	N/A	124,24	-
0000	79856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	3754	N/A	135,64	-
											Saldo Atual:	5.394.375,85	-
0000	79863	04/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	3754	N/A	12,60	-
0000	79870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	3754	N/A	81,90	-
0000	79877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	3754	N/A	525,19	-
0000	79891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.395.005,99	-
0000	79961	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	3754	N/A	2.442,00	-
0000	79968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	3754	N/A	1.221,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79975	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	3754	N/A	6.644,00 -
0000	79982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	3754	N/A	4.615,60 -
0000	79989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	3754	N/A	1.221,00 -
0000	79996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	3754	N/A	814,00 -
0000	80439		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3754	N/A	52,08 -
0000	80446		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	3754	N/A	1.683,92 -
0000	80453		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	3754	N/A	4.757,00 -
0000	80460		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	3754	N/A	2.130,38 -
0000	80467		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	3754	N/A	389,00 -
0000	80474		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	3754	N/A	5.520,00 -
0000	80481		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	3754	N/A	2.768,00 -
0000	80488		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	3754	N/A	17,40 -
0000	80495		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	3754	N/A	4.200,00 -
0000	80502		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	3754	N/A	3.824,40 -
0000	80509		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	3754	N/A	254,93 -
0000	80516		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	3754	N/A	1.217,94 -
0000	80523		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	3754	N/A	89,50 -
0000	80530		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	3754	N/A	1.828,68 -
0000	80537		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	3754	N/A	2.196,19 -
0000	80544		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	3754	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80551	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	3754	N/A	4.306,50	-
0000	80565		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	3754	N/A	14.673,00	-
0000	80579		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3754	N/A	1.297,00	-
0000	80586		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	3754	N/A	1.499,00	-
0000	80593		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	3754	N/A	1.440,00	-
0000	80600		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	3754	N/A	60.765,00	-
0000	80607		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	3754	N/A	218,16	-
0000	80614		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	3754	N/A	238,57	-
0000	80621		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	3754	N/A	475,67	-
0000	80628		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	3754	N/A	183,52	-
0000	80635		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	3754	N/A	545,56	-
0000	80642		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	3754	N/A	392,49	-
0000	80656		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	3754	N/A	232,44	-
0000	80663		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	3754	N/A	693,32	-
0000	80677		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	3754	N/A	355,34	-
0000	80684		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	3754	N/A	102,68	-
0000	80691		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	3754	N/A	193,73	-
0000	80698		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	3754	N/A	258,30	-
0000	80705		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	3754	N/A	120,88	-
0000	80712		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	3754	N/A	245,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80719	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	3754	N/A	306,17 -
0000	80726		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	3754	N/A	15,22 -
0000	80733		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	3754	N/A	225,38 -
0000	80740		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	3754	N/A	221,56 -
0000	80747		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	3754	N/A	579,74 -
0000	80768		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	3754	N/A	159,00 -
0000	80775		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	3754	N/A	109,90 -
0000	80782		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	3754	N/A	90,00 -
0000	80789		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	3754	N/A	742,50 -
0000	80796		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	3754	N/A	1.667,00 -
0000	80803		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	3754	N/A	1.930,00 -
0000	80810		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	3754	N/A	10.794,72 -
0000	80824		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	3754	N/A	4.337,50 -
0000	80831		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	3754	N/A	10.600,00 -
0000	80838		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	11.200,00 -
0000	81061		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	3754	N/A	10,45 -
0000	81068		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	3754	N/A	20,90 -
0000	81075		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	3754	N/A	10,45 -
0000	81096		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	3754	N/A	10,45 -
0000	81103		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81110	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	3754	N/A	72,20	-
											Saldo Atual:	5.574.328,68	-
0000	84333	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	3754	N/A	10,45	-
0000	84340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	3754	N/A	20,90	-
0000	84347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	3754	N/A	1.471,09	-
0000	84354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	3754	N/A	441,33	-
0000	84361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	3754	N/A	117,69	-
0000	84368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	3754	N/A	441,33	-
0000	84375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	3754	N/A	441,33	-
0000	84382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	3754	N/A	29,40	-
0000	84389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	3754	N/A	585,13	-
0000	84396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	3754	N/A	3.840,00	-
0000	84403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	3754	N/A	295,00	-
0000	84410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	3754	N/A	3.380,00	-
											Saldo Atual:	5.585.402,33	-
0000	84424	07/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	3754	N/A	3.798,48	-
0000	84431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	3754	N/A	9.066,24	-
0000	84445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	3754	N/A	1.100,00	-
											Saldo Atual:	5.599.367,05	-
0000	84452	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	3754	N/A	1.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84480	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	3754	N/A	691,00	-
0000	84501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	3754	N/A	30,99	-
0000	84508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	3754	N/A	744,74	-
0000	84515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	3754	N/A	1.855,44	-
0000	84522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	3754	N/A	850,00	-
0000	84529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	3754	N/A	24.120,36	-
0000	84536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	3754	N/A	14.874,82	-
0000	84543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	3754	N/A	3.058,70	-
0000	84557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	3754	N/A	192,21	-
											Saldo Atual:	5.646.985,31	-
0000	84571	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	3754	N/A	1.994,50	-
0000	84578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	3754	N/A	1.500,00	-
0000	84592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	3754	N/A	970,00	-
0000	84606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	3754	N/A	530,00	-
0000	84613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	3754	N/A	5.850,00	-
0000	84620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	3754	N/A	1.817,01	-
0000	84634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	3754	N/A	5.014,24	-
0000	84641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	3754	N/A	2.511,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84648	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	3754	N/A	5.850,00	-
0000	84655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	3754	N/A	69,80	-
0000	84662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	3754	N/A	332,88	-
0000	84683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	3754	N/A	2.240,00	-
0000	84690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	3754	N/A	80,00	-
0000	84697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	3754	N/A	77,03	-
0000	84704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	3754	N/A	211,00	-
0000	84711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	3754	N/A	74,96	-
0000	84739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	3754	N/A	900,00	-
0000	84753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	3754	N/A	450,00	-
0000	84760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	3754	N/A	500,00	-
0000	84767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	3754	N/A	250,00	-
0000	84774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	3754	N/A	2.500,00	-
0000	84781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	3754	N/A	550,00	-
0000	84788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	3754	N/A	60,00	-
0000	84795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	3754	N/A	943,00	-
0000	84802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	3754	N/A	115,00	-
0000	84809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	3754	N/A	510,00	-
0000	84816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	3754	N/A	255,00	-
0000	84823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	3754	N/A	420,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84830	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	3754	N/A	478,42	-
0000	84837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	3754	N/A	253,00	-
0000	84844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	3754	N/A	212,05	-
0000	84851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	3754	N/A	7.375,00	-
0000	84874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	-
0000	84883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	-
0000	89803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	3754	N/A	30,00	-
											Saldo Atual:	5.712.513,73	-
0000	84890	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	3754	N/A	10,45	-
0000	84897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	3754	N/A	20,90	-
0000	84904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	3754	N/A	10,45	-
0000	84911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	3754	N/A	20,90	-
0000	84918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	3754	N/A	10,45	-
0000	84925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	3754	N/A	12,60	-
0000	84932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	3754	N/A	68,40	-
0000	84939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	3754	N/A	6,30	-
0000	84946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	3754	N/A	31,50	-
0000	84953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	3754	N/A	1.060,40	-
0000	84960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	3754	N/A	6.584,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84967	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	3754	N/A	6,30	-
0000	84974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	3754	N/A	31,50	-
0000	84981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	3754	N/A	37,80	-
0000	84988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	3754	N/A	27,90	-
0000	84995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	3754	N/A	0,15	-
0000	85002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	3754	N/A	10.856,17	-
0000	85030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	3754	N/A	44,10	-
0000	85037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	3754	N/A	12,60	-
0000	85044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	3754	N/A	44,10	-
0000	85051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	3754	N/A	10,45	-
0000	85058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	3754	N/A	52,25	-
0000	85065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	3754	N/A	10,45	-
0000	85072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.731.494,77	-
0000	85009	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	3754	N/A	899,59	-
0000	85016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	3754	N/A	368,90	-
0000	85023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	3754	N/A	93,06	-
0000	85125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	3754	N/A	210,00	-
0000	85139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	3754	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85146	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	3754	N/A	428,00 -
0000	85202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	3754	N/A	210,00 -
0000	85209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	3754	N/A	150,00 -
0000	85216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	3754	N/A	210,00 -
0000	85223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	3754	N/A	1.085,00 -
0000	85230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	85237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	3754	N/A	5.480,00 -
0000	85244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	3754	N/A	893,77 -
0000	85251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	3754	N/A	2.180,48 -
0000	85258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	3754	N/A	343,34 -
0000	85265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	3754	N/A	137,38 -
0000	85272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	3754	N/A	777,51 -
0000	85279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	3754	N/A	2,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85286	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	3754	N/A	20,68 -
0000	85293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	3754	N/A	16,24 -
0000	85300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	3754	N/A	161,10 -
0000	85307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	3754	N/A	248,93 -
0000	85314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	3754	N/A	790,00 -
0000	85321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	3754	N/A	46,41 -
0000	85335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	3754	N/A	508,26 -
0000	85342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	3754	N/A	50,61 -
0000	85349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	3754	N/A	105,00 -
0000	85356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	3754	N/A	159,34 -
0000	85363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	3754	N/A	381,17 -
0000	85370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	3754	N/A	109,89 -
0000	85377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	3754	N/A	216,60 -
0000	85384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	3754	N/A	46,03 -
0000	85391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	3754	N/A	229,39 -
0000	85398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	3754	N/A	544,46 -
0000	85405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	3754	N/A	369,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85412	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	3754	N/A	707,85 -
0000	85419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	3754	N/A	475,71 -
0000	85426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	3754	N/A	251,82 -
0000	85433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	3754	N/A	1.674,19 -
0000	85440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	3754	N/A	2.049,22 -
0000	85622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3754	N/A	166,28 -
0000	85629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	3754	N/A	5.376,42 -
0000	85643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	3754	N/A	63,00 -
0000	85650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	3754	N/A	301,40 -
0000	85657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	3754	N/A	1.454,72 -
0000	85664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	3754	N/A	700,00 -
0000	85671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	3754	N/A	768,80 -
0000	85678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	3754	N/A	1.229,80 -
0000	85685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	3754	N/A	629,93 -
0000	85692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	3754	N/A	121,77 -
0000	85706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	3754	N/A	473,26 -
0000	85713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	3754	N/A	195,60 -
0000	85720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	3754	N/A	427,69 -
0000	85727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	3754	N/A	291,21 -
0000	85734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	3754	N/A	232,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85741	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	3754	N/A	248,74	-
0000	85755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	3754	N/A	440,00	-
0000	85762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	3754	N/A	463,01	-
0000	85769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	3754	N/A	555,61	-
0000	85776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	3754	N/A	226,00	-
0000	85783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	3754	N/A	228,73	-
0000	85804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	3754	N/A	257,42	-
0000	85811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	3754	N/A	388,61	-
0000	85818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	3754	N/A	365,92	-
0000	85825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	3754	N/A	566,60	-
0000	85832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	3754	N/A	1.950,00	-
0000	85839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	3754	N/A	1.946,00	-
0000	85846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	3754	N/A	130,00	-
0000	85860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	3754	N/A	1.005,00	-
0000	85867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	3754	N/A	7.360,00	-
0000	85874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	3754	N/A	3.170,00	-
0000	85881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	3754	N/A	358,00	-
0000	85888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	3754	N/A	1.482,10	-
0000	86469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	3754	N/A	62,70	-
0000	86476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	3754	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86483	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	3754	N/A	52,25	-
0000	86490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	3754	N/A	62,70	-
0000	86497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	3754	N/A	43,95	-
0000	86504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	3754	N/A	60,50	-
0000	88679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	3754	N/A	843,35	-
0000	90658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	3754	N/A	500,00	-
											Saldo Atual:	5.794.457,37	-
0000	86028	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	3754	N/A	1.625,58	-
0000	86035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	3754	N/A	5.049,00	-
0000	86042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	3754	N/A	650,00	-
0000	86049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	3754	N/A	2.462,75	-
0000	86056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	3754	N/A	2.719,82	-
0000	86063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	3754	N/A	400,00	-
0000	86070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	3754	N/A	90,00	-
0000	86077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	3754	N/A	200,00	-
0000	86084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	3754	N/A	180,00	-
0000	86091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3754	N/A	144,00	-
0000	86105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	3754	N/A	193,42	-
0000	86112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	3754	N/A	353,92	-
0000	86126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	3754	N/A	36,61	-
0000	86133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	3754	N/A	216,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86140	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	3754	N/A	652,21 -
0000	86147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	3754	N/A	1.882,45 -
0000	86154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	3754	N/A	1.882,45 -
0000	86161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	3754	N/A	1.816,43 -
0000	86168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	3754	N/A	523,65 -
0000	86175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	3754	N/A	2.841,00 -
0000	86294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	3754	N/A	2.000,00 -
0000	86301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	3754	N/A	2.000,00 -
0000	86308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	3754	N/A	141,99 -
0000	86315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	3754	N/A	880,00 -
0000	86322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	3754	N/A	1.150,00 -
0000	86329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	3754	N/A	168,12 -
0000	86336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	3754	N/A	469,44 -
0000	86343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	3754	N/A	631,16 -
0000	86350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	3754	N/A	584,25 -
0000	86357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	3754	N/A	4.400,82 -
0000	86364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	3754	N/A	913,74 -
0000	86371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	3754	N/A	1.550,07 -
0000	86378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	3754	N/A	1.988,50 -
0000	86385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	3754	N/A	2.190,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86392	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	3754	N/A	769,79 -
0000	86399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	3754	N/A	1.114,35 -
0000	86406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	3754	N/A	73,36 -
0000	86413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	3754	N/A	175,80 -
0000	86420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	3754	N/A	36,68 -
0000	86427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	3754	N/A	110,04 -
0000	86434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	3754	N/A	110,04 -
0000	86441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	3754	N/A	101,45 -
0000	86448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	3754	N/A	157,22 -
0000	86455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	3754	N/A	802,20 -
0000	86630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	3754	N/A	30,00 -
0000	86637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	3754	N/A	60,00 -
0000	86644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	3754	N/A	60,00 -
0000	86651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	3754	N/A	560,00 -
0000	86658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	3754	N/A	132,00 -
0000	86665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	3754	N/A	240,00 -
0000	86672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	3754	N/A	313,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86679	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	3754	N/A	1.419,00	-
0000	86686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	3754	N/A	150,00	-
0000	86693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	3754	N/A	40,00	-
0000	86700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	3754	N/A	225,00	-
0000	86707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	3754	N/A	33,20	-
0000	86714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	3754	N/A	6.235,60	-
0000	86721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	3754	N/A	170,00	-
0000	86728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	3754	N/A	35,00	-
0000	86735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	3754	N/A	85,00	-
0000	86742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	3754	N/A	226,24	-
0000	86749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	3754	N/A	860,00	-
0000	86756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	3754	N/A	356,00	-
0000	86763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	3754	N/A	1.252,00	-
0000	86770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	3754	N/A	4.400,00	-
0000	86777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	3754	N/A	2.200,00	-
0000	86784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	3754	N/A	35,00	-
0000	86791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	3754	N/A	160,00	-
0000	86798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	3754	N/A	2.056,16	-
0000	86805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	3754	N/A	1.312,80	-
0000	86812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	3754	N/A	492,30	-
0000	86819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	3754	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86826	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	3754	N/A	212,33 -
0000	86833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	3754	N/A	200,00 -
0000	86840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	3754	N/A	300,00 -
0000	86847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	3754	N/A	200,00 -
0000	86854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	3754	N/A	111,04 -
0000	86861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	3754	N/A	100,00 -
0000	86868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	3754	N/A	180,00 -
0000	86875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	3754	N/A	604,10 -
0000	86882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	3754	N/A	53,70 -
0000	86889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	3754	N/A	90,00 -
0000	86896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	3754	N/A	213,57 -
0000	86903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	3754	N/A	200,00 -
0000	86910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	3754	N/A	118,10 -
0000	86917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	3754	N/A	31,75 -
0000	86924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	3754	N/A	7,79 -
0000	86931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	3754	N/A	736,65 -
0000	86938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	3754	N/A	418,47 -
0000	86945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3754	N/A	5.395,16 -
0000	86952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3754	N/A	3.541,46 -
0000	86959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	3754	N/A	471,82 -
0000	86966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	3754	N/A	5,88 -
0000	86973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	3754	N/A	49,20 -
0000	86980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	3754	N/A	220,72 -
0000	86987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	3754	N/A	275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86994	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	3754	N/A	22,74 -
0000	87001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	3754	N/A	2.800,00 -
0000	87008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	3754	N/A	489,79 -
0000	87022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	3754	N/A	1.915,39 -
0000	87029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	3754	N/A	12,90 -
0000	87036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	3754	N/A	197,80 -
0000	87043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	3754	N/A	275,00 -
0000	87050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	3754	N/A	545,00 -
0000	87100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	3754	N/A	1.153,50 -
0000	87107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	3754	N/A	11.552,75 -
0000	87114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	3754	N/A	4.254,00 -
0000	87121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	3754	N/A	1.775,62 -
0000	87128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	3754	N/A	2.433,41 -
0000	87135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	3754	N/A	3.348,00 -
0000	87142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	3754	N/A	6.024,22 -
0000	87149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	3754	N/A	171,75 -
0000	87156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	3754	N/A	5.524,20 -
0000	87163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	3754	N/A	9.366,97 -
0000	87170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	3754	N/A	3.938,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87177	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	3754	N/A	1.996,76	-
0000	87184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	3754	N/A	424,12	-
0000	87191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	3754	N/A	1.040,00	-
0000	87198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	3754	N/A	832,00	-
0000	87205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	3754	N/A	104,00	-
0000	87212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	3754	N/A	1.773,36	-
0000	87219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	3754	N/A	2.722,60	-
0000	87226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	3754	N/A	1.952,00	-
0000	87233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	3754	N/A	7.040,00	-
0000	87240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	3754	N/A	2.970,00	-
0000	87247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	3754	N/A	180,00	-
0000	87254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	3754	N/A	176,99	-
0000	87261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	3754	N/A	4.275,00	-
0000	87455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	3754	N/A	70,00	-
0000	87462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	3754	N/A	120,00	-
0000	87625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	3754	N/A	10,45	-
0000	87632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	3754	N/A	10,45	-
0000	87639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	3754	N/A	198,55	-
0000	87653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	3754	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87660	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	3754	N/A	31,35	-
0000	87676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	3754	N/A	10,45	-
0000	87683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	3754	N/A	62,70	-
0000	87690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	3754	N/A	20,90	-
0000	87697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	3754	N/A	12,60	-
0000	87704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	3754	N/A	25,20	-
0000	87711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	3754	N/A	350,00	-
											Saldo Atual:	5.960.193,16	-
0000	87757	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	3754	N/A	5,24	-
0000	87780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3754	N/A	43,26	-
0000	87787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	3754	N/A	1.398,74	-
0000	87803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	3754	N/A	25,50	-
0000	87810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	3754	N/A	48,39	-
0000	87817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	3754	N/A	124,24	-
0000	87824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	3754	N/A	10.680,00	-
0000	87831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	3754	N/A	2.890,00	-
0000	87838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	3754	N/A	1.080,00	-
0000	87845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	3754	N/A	409,86	-
0000	87852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	3754	N/A	203,30	-
0000	87866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	3754	N/A	510,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87873	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	3754	N/A	1.337,60 -
0000	87880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	3754	N/A	948,73 -
0000	87887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	3754	N/A	614,83 -
0000	87894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	3754	N/A	293,59 -
0000	87910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	3754	N/A	819,72 -
0000	87917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	3754	N/A	259,42 -
0000	87924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	3754	N/A	984,05 -
0000	87931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	3754	N/A	121,77 -
0000	87938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	3754	N/A	115,00 -
0000	87945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	3754	N/A	627,00 -
0000	87952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	3754	N/A	45,00 -
0000	87959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	3754	N/A	328,75 -
0000	87966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	3754	N/A	1.020,00 -
0000	87973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	3754	N/A	137,36 -
0000	87980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	3754	N/A	122,96 -
0000	87987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	3754	N/A	225,27 -
0000	87994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	3754	N/A	399,00 -
0000	88001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	3754	N/A	1.626,60 -
0000	88008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	3754	N/A	664,05 -
0000	88015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	3754	N/A	692,19 -
0000	88022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	3754	N/A	2.744,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88029	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	3754	N/A	448,27 -
0000	88036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	3754	N/A	189,57 -
0000	88043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	3754	N/A	2.474,64 -
0000	88050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	3754	N/A	1.370,98 -
0000	88057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	3754	N/A	651,00 -
0000	88064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	3754	N/A	124,60 -
0000	88078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	3754	N/A	343,01 -
0000	88094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	3754	N/A	2.850,00 -
0000	89684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	3754	N/A	41,80 -
0000	89691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	3754	N/A	31,35 -
0000	89698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	3754	N/A	983,61 -
0000	89705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	3754	N/A	10,45 -
0000	89761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	3754	N/A	18,90 -
0000	89782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	3754	N/A	115,40 -
0000	90070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	3754	N/A	174,74 -
0000	90742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	3754	N/A	899,79 -
0000	90749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	3754	N/A	524,25 -
0000	90756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	3754	N/A	2.787,76 -

Saldo Atual: 6.005.779,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88569	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	3754	N/A	705,00	-
0000	88601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	3754	N/A	1.196,50	-
0000	88608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	3754	N/A	15.160,58	-
0000	88615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	3754	N/A	7.572,92	-
0000	88622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	3754	N/A	1.052,21	-
0000	88629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	3754	N/A	977,55	-
0000	88636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	3754	N/A	5.082,49	-
0000	88643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	3754	N/A	37.875,00	-
0000	89712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	3754	N/A	10,45	-
0000	89726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	3754	N/A	15,30	-
0000	89733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	3754	N/A	31,50	-
0000	90077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	3754	N/A	10,45	-
0000	91094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	3754	N/A	5.340,00	-
0000	92906		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	3754	N/A	1.000,00	-
											Saldo Atual:	6.081.809,71	-
0000	89789	21/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	3754	N/A	10,45	-
0000	90302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	3754	N/A	25,20	-
0000	90309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	3754	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	6.081.883,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90042	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	3754	N/A	8.000,00	-
0000	90049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	138,01	-
0000	90056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	519,41	-
0000	90063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	11.189,74	-
0000	90316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	3754	N/A	10,45	-
0000	90323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	3754	N/A	25,20	-
0000	90330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	3754	N/A	18,90	-
0000	90337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	3754	N/A	193,83	-
0000	90651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	3754	N/A	500,00	-
											Saldo Atual:	6.102.478,70	-
0000	90816	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3754	N/A	37,38	-
0000	90823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	3754	N/A	1.208,62	-
0000	90830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	3754	N/A	44,86	-
0000	90837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	3754	N/A	30,00	-
0000	90844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	3754	N/A	233,84	-
0000	90851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	3754	N/A	257,06	-
0000	90858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	3754	N/A	260,41	-
0000	90865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	3754	N/A	1.187,51	-
0000	90872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	3754	N/A	1.324,97	-
0000	90879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	3754	N/A	205,94	-
0000	90886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	3754	N/A	630,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90893	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	3754	N/A	487,13 -
0000	90900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	3754	N/A	1.677,17 -
0000	90907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	3754	N/A	849,42 -
0000	90914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	3754	N/A	236,26 -
0000	90921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	3754	N/A	1.184,39 -
0000	90928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	3754	N/A	150,00 -
0000	90935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	3754	N/A	55,05 -
0000	90942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	3754	N/A	172,81 -
0000	90949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	3754	N/A	44,31 -
0000	90956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	3754	N/A	228,40 -
0000	90963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	3754	N/A	177,53 -
0000	90970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	3754	N/A	109,89 -
0000	90977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	3754	N/A	461,14 -
0000	90984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	3754	N/A	188,13 -
0000	90991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	3754	N/A	4.757,00 -
0000	90998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	3754	N/A	210,00 -
0000	91005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	3754	N/A	40,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91012	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	3754	N/A	332,30	-
0000	91019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	3754	N/A	250,00	-
0000	91033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	3754	N/A	2.522,07	-
0000	91575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	3754	N/A	31,35	-
0000	91582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	3754	N/A	59,45	-
0000	91589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	3754	N/A	81,40	-
0000	91596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	3754	N/A	49,00	-
0000	91603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	3754	N/A	49,00	-
0000	91610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	3754	N/A	49,00	-
0000	96969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	3754	N/A	124,40	-
0000	96976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	3754	N/A	124,24	-
											Saldo Atual:	6.122.600,78	-
0000	93249	27/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	3754	N/A	18,90	-
0000	93306		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	3754	N/A	41,95	-
0000	93413		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	3754	N/A	12,60	-
0000	93520		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	3754	N/A	37,80	-
0000	93705		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	3754	N/A	6,48	-
0000	97301		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	3754	N/A	14,07	-
0000	97308		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	3754	N/A	4.910,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97315	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	3754	N/A	28,89 -
0000	97322		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	3754	N/A	4,78 -
0000	97329		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	3754	N/A	38.861,45 -
0000	97336		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	3754	N/A	900,48 -
0000	97343		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	3754	N/A	68.639,68 -
											Saldo Atual:	6.236.078,08 -
0000	93820	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	3754	N/A	42,50 -
0000	93913		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	3754	N/A	697,46 -
0000	94034		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	3754	N/A	3.171,21 -
0000	94083		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	3754	N/A	0,18 -
0000	95199		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	3754	N/A	7.276,48 -
0000	95206		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	642,17 -
0000	95213		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	33.615,67 -
0000	95220		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	3754	N/A	30.945,00 -
0000	96465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	3754	N/A	471,02 -
0000	96472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	3754	N/A	69,80 -
0000	96479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	3754	N/A	330,00 -
0000	96486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	3754	N/A	124,25 -
0000	96493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	3754	N/A	95,00 -
0000	96500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	3754	N/A	1.106,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96507	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	3754	N/A	300,96	-
0000	96514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	3754	N/A	197,80	-
0000	96521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	3754	N/A	178,24	-
0000	96528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	3754	N/A	573,36	-
0000	96535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	3754	N/A	155,43	-
0000	96542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	3754	N/A	1.814,20	-
0000	96549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	3754	N/A	195,07	-
0000	96556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	3754	N/A	346,65	-
0000	96563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	3754	N/A	277,23	-
0000	96577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	3754	N/A	67,00	-
0000	96584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	3754	N/A	362,86	-
0000	96591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	3754	N/A	59,77	-
0000	96598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	3754	N/A	450,00	-
0000	96605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	3754	N/A	142,00	-
0000	96612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	3754	N/A	34,00	-
0000	96619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	3754	N/A	252,00	-
0000	96626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	3754	N/A	326,20	-
0000	96633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	3754	N/A	6,60	-
0000	96640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	3754	N/A	121,77	-
0000	96647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	3754	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96654	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	3754	N/A	270,00 -
0000	96661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	3754	N/A	109,90 -
0000	96668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	3754	N/A	266,34 -
0000	96675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	3754	N/A	360,37 -
0000	96682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	3754	N/A	269,29 -
0000	96689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	3754	N/A	230,69 -
0000	96696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	3754	N/A	281,78 -
0000	96703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	3754	N/A	229,70 -
0000	96710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	3754	N/A	694,08 -
0000	96717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	3754	N/A	183,21 -
0000	96724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	3754	N/A	185,87 -
0000	96731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	3754	N/A	396,58 -
0000	96738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	3754	N/A	193,07 -
0000	96745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	3754	N/A	251,48 -
0000	96752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	3754	N/A	148,51 -
0000	96759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	3754	N/A	191,76 -
0000	96766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	3754	N/A	23,26 -
0000	96773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	3754	N/A	369,54 -
0000	96780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	3754	N/A	113,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96787	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	3754	N/A	664,00 -
0000	96794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	3754	N/A	613,94 -
0000	96801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	3754	N/A	1.433,23 -
0000	96808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	3754	N/A	24,50 -
0000	96815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	3754	N/A	1.257,20 -
0000	96822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	3754	N/A	130,50 -
0000	96829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	3754	N/A	186,81 -
0000	96836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	3754	N/A	267,33 -
0000	96843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	3754	N/A	1.040,00 -
0000	96850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	3754	N/A	298,00 -
0000	96857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	3754	N/A	3.464,78 -
0000	96864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	3754	N/A	637,06 -
0000	96871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	3754	N/A	198,07 -
0000	96878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	3754	N/A	379,50 -
0000	96885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	3754	N/A	958,50 -
0000	96892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	3754	N/A	1.600,00 -
0000	96899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	3754	N/A	3.200,00 -
0000	96906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	3754	N/A	400,00 -
0000	96913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	3754	N/A	220,00 -
0000	96920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	3754	N/A	50,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96927	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	3754	N/A	29,70	-
0000	96934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	3754	N/A	10,45	-
0000	96941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	3754	N/A	20,90	-
0000	96948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	3754	N/A	10,45	-
0000	96955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	3754	N/A	31,35	-
0000	96962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	3754	N/A	10,45	-
0000	98559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	3754	N/A	849,42	-
											Saldo Atual:	6.343.404,44	-
0000	95551	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	3754	N/A	32.164,91	-
0000	95558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	3754	N/A	1.009,77	-
0000	95565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	3754	N/A	9.516,04	-
0000	95572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	3754	N/A	53.357,78	-
0000	95579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	3754	N/A	5.627,55	-
0000	95586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	3754	N/A	3.524,70	-
0000	95593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	3754	N/A	2.837,24	-
0000	95600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	3754	N/A	46.699,28	-
0000	95607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	3754	N/A	1.190,00	-
0000	95614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	3754	N/A	509,20	-
0000	95621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	3754	N/A	663,43	-
0000	95628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	3754	N/A	2.532,54	-
0000	95635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	3754	N/A	12.000,00	-
0000	95642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	3754	N/A	56,63	-
0000	95649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	3754	N/A	7.668,78	-
0000	95656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	3754	N/A	10.641,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95663	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	3754	N/A	20.715,52	-
0000	95670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	3754	N/A	2.998,01	-
0000	95677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	3754	N/A	13.864,71	-
0000	95684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	3754	N/A	28.716,38	-
0000	95691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	3754	N/A	9.711,20	-
0000	95698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	3754	N/A	6.171,24	-
0000	95705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	3754	N/A	29.541,46	-
0000	95712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	3754	N/A	16.560,66	-
0000	95719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	3754	N/A	16.073,12	-
0000	95726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	3754	N/A	1.611,04	-
0000	95733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	3754	N/A	4.001,53	-
0000	95740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	3754	N/A	4.149,59	-
0000	95747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	3754	N/A	25.499,35	-
0000	95754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	3754	N/A	5.876,36	-
0000	95761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	3754	N/A	3.688,53	-
0000	95768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	3754	N/A	3.667,10	-
0000	95775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	3754	N/A	2.588,60	-
0000	95782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	3754	N/A	4.775,96	-
0000	95789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	3754	N/A	1.251,57	-
0000	95796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	3754	N/A	2.159,80	-
0000	95803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	3754	N/A	3.834,07	-
0000	95810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	3754	N/A	1.390,20	-
0000	95817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	3754	N/A	1.550,09	-
0000	95824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	3754	N/A	4.188,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95831	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	3754	N/A	1.169,67 -
0000	95838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	3754	N/A	1.906,50 -
0000	95887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	3754	N/A	1.651,56 -
0000	95901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	3754	N/A	5.209,56 -
0000	95908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	3754	N/A	3.667,10 -
0000	95915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	3754	N/A	3.043,79 -
0000	95922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	3754	N/A	309,07 -
0000	95936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	3754	N/A	2.584,49 -
0000	95943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	3754	N/A	8.049,89 -
0000	95950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	3754	N/A	2.711,30 -
0000	95957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	3754	N/A	666,07 -
0000	95964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	3754	N/A	3.667,10 -
0000	95971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	3754	N/A	1.766,54 -
0000	95978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	3754	N/A	1.231,59 -
0000	95985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	3754	N/A	1.416,72 -
0000	95992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	3754	N/A	3.431,63 -
0000	95999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	3754	N/A	3.648,40 -
0000	96006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	3754	N/A	3.667,10 -
0000	96023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	3754	N/A	23.134,25 -
0000	96030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	3754	N/A	2.752,80 -
0000	96037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	3754	N/A	1.324,56 -
0000	96044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	3754	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96051	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	3754	N/A	25.945,90 -
0000	96058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	3754	N/A	2.127,41 -
0000	96065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	96072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	3754	N/A	918,66 -
0000	96079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	3754	N/A	611,25 -
0000	96086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	3754	N/A	2.894,98 -
0000	96093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	3754	N/A	1.629,55 -
0000	96100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	3754	N/A	9.300,78 -
0000	96107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	3754	N/A	1.222,52 -
0000	96114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	3754	N/A	5.040,14 -
0000	96121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	3754	N/A	1.443,08 -
0000	96128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	3754	N/A	875,75 -
0000	96135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	3754	N/A	1.407,73 -
0000	96142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	3754	N/A	918,66 -
0000	96149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	3754	N/A	857,31 -
0000	96156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	3754	N/A	4.488,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96163	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	3754	N/A	604,51 -
0000	96170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	3754	N/A	1.071,38 -
0000	96177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	3754	N/A	1.105,93 -
0000	96184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	3754	N/A	8.535,27 -
0000	96191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	3754	N/A	918,66 -
0000	96198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	3754	N/A	5.210,38 -
0000	96205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	3754	N/A	10.309,76 -
0000	96212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	3754	N/A	4.332,31 -
0000	96219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	3754	N/A	918,66 -
0000	97367		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	3754	N/A	401,69 -
0000	97374		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	3754	N/A	733,34 -
0000	97388		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	3754	N/A	2.000,00 -
0000	97395		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	3754	N/A	3.300,00 -
0000	97402		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	3754	N/A	79,66 -
0000	97416		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	3754	N/A	10,45 -
0000	97423		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	3754	N/A	62,70 -
0000	97430		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	3754	N/A	10,45 -
0000	97437		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97444	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	3754	N/A	20,90	-
0000	97458		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	3754	N/A	41,80	-
0000	97465		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	3754	N/A	91,80	-
0000	97472		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	3754	N/A	37,80	-
0000	99067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	3754	N/A	638,37	-
0000	104660		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							5714	N/A	541,39	-
											Saldo Atual:	6.929.417,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-280.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88656	20/05/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	350.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-647.475,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	163.245,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91038	25/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc retenção 52502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/000047				3757	N/A	38,43	-
											Saldo Atual:	647.514,40	-
0000	96224	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3757	N/A	9.365,14	-
0000	96229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3757	N/A	14.406,60	-
0000	96234		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3757	N/A	8.009,90	-
0000	96239		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3757	N/A	528,89	-
0000	96244		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3757	N/A	1.945,02	-
0000	96249		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3757	N/A	3.107,66	-
0000	96254		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3757	N/A	389,68	-
0000	96259		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3757	N/A	97,55	-
0000	96264		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3757	N/A	3.530,58	-
0000	96269		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3757	N/A	3.069,25	-
0000	96274		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3757	N/A	3.644,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96279	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3757	N/A	160,44 -
0000	96284		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3757	N/A	2.100,39 -
0000	96289		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3757	N/A	2.251,35 -
0000	96294		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3757	N/A	2.517,01 -
0000	96299		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3757	N/A	149,84 -
0000	96304		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3757	N/A	1.530,30 -
0000	96309		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3757	N/A	1.899,76 -
0000	96314		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3757	N/A	387,50 -
0000	96319		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3757	N/A	46,23 -
0000	96324		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 53107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/000051				3757	N/A	491,56 -
0000	96334		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3757	N/A	29.659,37 -
0000	96339		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3757	N/A	5.471,03 -
0000	96344		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3757	N/A	8.827,15 -
0000	96349		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3757	N/A	6.689,24 -
0000	96354		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3757	N/A	4.782,61 -
0000	96359		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3757	N/A	25.957,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	96364	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3757	N/A	2.684,55 -
0000	96369		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3757	N/A	6.147,09 -
0000	96379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3757	N/A	7.317,31 -
0000	96384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3757	N/A	763,54 -
0000	96389		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				3757	N/A	778,69 -
0000	96394		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000052				3757	N/A	548,53 -
0000	96399		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3757	N/A	3.951,57 -
											Saldo Atual:	810.721,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.205,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.205,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91813	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3541	N/A	0,50	-
0000	91814		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3771	N/A	0,50	+
0000	91822		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3541	N/A	14,07	-
0000	91823		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	14,07	+
0000	91831		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3541	N/A	4,78	-
0000	91832		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3771	N/A	4,78	+
0000	91840		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3541	N/A	21.917,24	-
0000	91841		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3771	N/A	21.917,24	+
0000	91849		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3541	N/A	10.268,50	-
0000	91850		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3771	N/A	10.268,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.205,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.205,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91815	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3770	N/A	0,50	-
0000	91816		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3772	N/A	0,50	+
0000	91824		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	14,07	-
0000	91825		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3772	N/A	14,07	+
0000	91833		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3770	N/A	4,78	-
0000	91834		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3772	N/A	4,78	+
0000	91842		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3770	N/A	21.917,24	-
0000	91843		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3772	N/A	21.917,24	+
0000	91851		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3770	N/A	10.268,50	-
0000	91852		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3772	N/A	10.268,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.478.928,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.205,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	91817	27/05/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3771	N/A	0,50 -
0000	91826		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	14,07 -
0000	91835		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					161		3771	N/A	4,78 -
0000	91844		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3771	N/A	21.917,24 -
0000	91853		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3771	N/A	10.268,50 -
											Saldo Atual:	27.511.133,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.984.073,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.760.723,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.906.239,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77315	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3779	N/A	1.005,00	+
0000	77329		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3779	N/A	53,70	+
0000	77336		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3779	N/A	90,00	+
0000	77343		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3779	N/A	36,61	+
0000	77350		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3779	N/A	213,57	+
0000	77357		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3779	N/A	200,00	+
0000	77364		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3779	N/A	530,00	+
0000	77389		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3779	N/A	250,00	+
0000	77405		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3779	N/A	500,00	+
0000	77421		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3779	N/A	2.500,00	+
0000	77437		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3779	N/A	1.300,00	+
0000	77444		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3779	N/A	1.471,09	+
0000	77458		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3779	N/A	441,33	+
0000	77472		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3779	N/A	117,69	+
0000	77486		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3779	N/A	441,33	+
0000	77500		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3779	N/A	441,33	+
0000	77731		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3779	N/A	29,40	+
0000	77891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3779	N/A	10,45	+
0000	77905		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3779	N/A	525,19	+
0000	77919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3779	N/A	59,40	+
0000	77933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3779	N/A	2.049,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77947	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3779	N/A	232,06	+
0000	77961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3779	N/A	291,21	+
0000	77975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3779	N/A	248,93	+
0000	77989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3779	N/A	226,00	+
0000	78003		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3779	N/A	1.946,50	+
0000	78017		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3779	N/A	2.511,69	+
0000	78033		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3779	N/A	5.850,00	+
0000	78049		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3779	N/A	5.014,24	+
0000	78464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3779	N/A	777,51	+
0000	79216		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3779	N/A	450,89	+
0000	79277		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79295		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79311		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79325		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79339		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79416		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79431		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79445		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79484		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79498		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3779	N/A	150,00	+
0000	79512		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3779	N/A	210,00	+
0000	79526		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3779	N/A	3.840,00	+
											Saldo Atual:	20.948.168,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79535	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3779	N/A	12,60	+
0000	79549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3779	N/A	81,90	+
0000	79563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3779	N/A	10,45	+
0000	79577		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3779	N/A	970,00	+
0000	79591		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3779	N/A	240,00	+
0000	79605		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3779	N/A	700,00	+
0000	79619		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3779	N/A	1.500,00	+
0000	79633		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3779	N/A	1.454,72	+
0000	79647		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3779	N/A	118,10	+
0000	79661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3779	N/A	1.337,60	+
0000	79762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3779	N/A	566,60	+
0000	79776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3779	N/A	225,27	+
0000	79804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3779	N/A	16,24	+
0000	79881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3779	N/A	510,99	+
0000	79902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3779	N/A	440,00	+
0000	79916		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3779	N/A	225,00	+
0000	79923		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3779	N/A	60,00	+
0000	79930		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3779	N/A	255,00	+
0000	79937		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3779	N/A	943,00	+
0000	80000		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3779	N/A	115,00	+
0000	80007		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3779	N/A	2.000,00	+
0000	80021		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3779	N/A	1.350,00	+
0000	80028		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3779	N/A	3.500,00	+
0000	80035		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3779	N/A	2.570,00	+
0000	80109		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3779	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80116	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3779	N/A	30,00	+
0000	80123		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3779	N/A	60,00	+
0000	80144		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3779	N/A	420,00	+
0000	80151		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3779	N/A	30,00	+
0000	80158		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3779	N/A	510,00	+
0000	80172		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3779	N/A	2.800,00	+
0000	80179		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3779	N/A	489,79	+
0000	80186		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3779	N/A	1.915,39	+
0000	80210		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3779	N/A	255,90	+
0000	80217		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	80233		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3779	N/A	7.375,00	+
0000	80240		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3779	N/A	900,00	+
0000	80256		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3779	N/A	450,00	+
0000	80272		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3779	N/A	629,93	+
											Saldo Atual:	20.909.599,32	-
0000	80394	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3779	N/A	1.750,00	+
0000	80401		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3779	N/A	560,00	+
0000	80408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3779	N/A	1.080,00	+
0000	80415		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3779	N/A	2.890,00	+
0000	80422		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3779	N/A	2.400,00	+
0000	80555		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3779	N/A	2.200,00	+
0000	80646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3779	N/A	46,03	+
0000	80751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3779	N/A	248,74	+
0000	80814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3779	N/A	409,86	+
0000	80849		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3779	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80863	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3779	N/A	10,45	+
0000	80877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3779	N/A	20,90	+
0000	80900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3779	N/A	10,45	+
0000	80914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3779	N/A	10,45	+
0000	80928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3779	N/A	10,45	+
0000	80942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3779	N/A	72,20	+
0000	80956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3779	N/A	948,73	+
0000	80970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3779	N/A	20,90	+
0000	80984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3779	N/A	10,45	+
0000	80998		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3779	N/A	80,00	+
0000	81012		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3779	N/A	275,00	+
0000	81019		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3779	N/A	545,00	+
0000	81026		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3779	N/A	1.100,00	+
0000	81042		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3779	N/A	1.200,00	+
0000	81079		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3779	N/A	478,42	+
0000	81204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3779	N/A	122,96	+
0000	81218		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3779	N/A	36,68	+
0000	81234		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3779	N/A	175,80	+
0000	81250		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3779	N/A	73,36	+
0000	81266		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3779	N/A	157,22	+
0000	81282		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3779	N/A	1.114,35	+
0000	81298		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3779	N/A	769,79	+
0000	81314		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3779	N/A	110,04	+
0000	81330		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3779	N/A	101,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81346	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3779	N/A	110,04	+
0000	81362		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3779	N/A	802,20	+
0000	81378		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3779	N/A	2.825,00	+
											Saldo Atual:	20.886.759,40	-
0000	81385	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3779	N/A	220,00	+
0000	81392		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3779	N/A	400,00	+
0000	81399		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3779	N/A	197,80	+
0000	81413		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3779	N/A	220,72	+
0000	81427		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3779	N/A	275,00	+
0000	81450		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3779	N/A	2.850,00	+
0000	81464		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3779	N/A	631,16	+
0000	81478		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3779	N/A	913,74	+
0000	81492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3779	N/A	1.550,07	+
0000	81506		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3779	N/A	584,25	+
0000	81520		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3779	N/A	469,44	+
0000	81534		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3779	N/A	2.190,90	+
0000	81548		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3779	N/A	4.400,82	+
0000	81562		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3779	N/A	1.988,50	+
0000	81576		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3779	N/A	168,12	+
0000	81605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3779	N/A	381,17	+
0000	81622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3779	N/A	203,30	+
0000	81636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3779	N/A	614,83	+
0000	81650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3779	N/A	293,59	+
0000	81664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3779	N/A	365,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81678	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3779	N/A	228,40	+
0000	81692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3779	N/A	229,39	+
0000	81706		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3779	N/A	104,00	+
0000	81720		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3779	N/A	10.856,17	+
0000	81734		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3779	N/A	1.229,80	+
0000	81741		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3779	N/A	189,57	+
0000	81748		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3779	N/A	2.474,64	+
0000	81755		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3779	N/A	524,25	+
0000	81762		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3779	N/A	2.787,76	+
0000	81769		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3779	N/A	652,21	+
0000	81776		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3779	N/A	3.170,00	+
0000	81792		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3779	N/A	2.722,60	+
0000	81808		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3779	N/A	1.150,00	+
0000	81822		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3779	N/A	88,45	+
0000	81829		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3779	N/A	12,90	+
0000	81836		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3779	N/A	33,20	+
0000	81843		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	3779	N/A	203,55	+
0000	81850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3779	N/A	523,65	+
0000	81871		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3779	N/A	1.816,43	+
0000	81878		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3779	N/A	90,00	+
0000	81892		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3779	N/A	200,00	+
0000	81906		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3779	N/A	400,00	+
0000	81920		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3779	N/A	1.980,00	+
0000	81927		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3779	N/A	30,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81965	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3779	N/A	744,74	+
0000	81984		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3779	N/A	24.120,36	+
0000	82003		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3779	N/A	1.855,44	+
0000	82022		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3779	N/A	850,00	+
0000	82041		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3779	N/A	14.874,82	+
0000	82060		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3779	N/A	3.058,70	+
0000	82079		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3779	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	20.790.445,84	-
0000	82206	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3779	N/A	1.442,00	+
0000	82222		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3779	N/A	80,00	+
0000	82236		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3779	N/A	2.240,00	+
0000	82250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3779	N/A	463,01	+
0000	82264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3779	N/A	137,38	+
0000	82278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3779	N/A	105,00	+
0000	82292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3779	N/A	388,61	+
0000	82306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3779	N/A	819,72	+
0000	82338		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3779	N/A	1.858,33	+
0000	82345		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3779	N/A	630,00	+
0000	82359		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3779	N/A	594,34	+
0000	82366		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3779	N/A	1.600,00	+
0000	82410		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3779	N/A	418,47	-
0000	82416		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3779	N/A	418,47	+
											Saldo Atual:	20.780.087,45	-
0000	82540	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3779	N/A	23,03	+
0000	82554		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	3779	N/A	464,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82579	10/05/2021	Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3779	N/A	123.623,14	+
0000	82586		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3779	N/A	1.153,50	+
0000	82593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3779	N/A	137,36	+
0000	82609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3779	N/A	159,34	+
0000	82625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3779	N/A	257,42	+
											Saldo Atual:	20.654.269,04	-
0000	82641	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3779	N/A	253,00	+
0000	82655		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3779	N/A	212,05	+
0000	82669		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3779	N/A	955,81	+
0000	82676		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3779	N/A	1.419,00	+
0000	82690		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3779	N/A	150,00	+
0000	82704		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3779	N/A	3.200,00	+
0000	82720		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3779	N/A	74,96	+
0000	82788		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3779	N/A	10.680,00	+
0000	82802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3779	N/A	120,00	+
0000	82825		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3779	N/A	1.257,20	+
0000	82832		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3779	N/A	130,50	+
0000	82839		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3779	N/A	24,50	+
0000	82846		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3779	N/A	2.613,82	+
0000	82853		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3779	N/A	179,00	+
0000	82860		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3779	N/A	138,10	+
0000	82867		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3779	N/A	3.523,60	+
0000	82874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3779	N/A	177,53	+
0000	82890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3779	N/A	10.617,75	+
0000	82904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3779	N/A	216,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82920	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3779	N/A	109,89	+
0000	82936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3779	N/A	228,73	+
0000	82952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3779	N/A	475,71	+
0000	82968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3779	N/A	259,42	+
0000	82984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3779	N/A	984,05	+
0000	83000		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3779	N/A	664,00	+
0000	83007		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3779	N/A	1.246,00	+
											Saldo Atual:	20.614.357,82	-
0000	83015	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3779	N/A	2.825,00	-
0000	83021		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3779	N/A	3.140,27	+
0000	83028		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3779	N/A	2.367,04	+
0000	83035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3779	N/A	40,00	+
0000	83049		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3779	N/A	1.946,00	+
0000	83056		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3779	N/A	1.626,60	+
0000	83063		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3779	N/A	1.370,98	+
0000	83070		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3779	N/A	6,60	+
0000	83084		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3779	N/A	326,20	+
0000	83107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3779	N/A	849,42	+
0000	83123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3779	N/A	185,87	+
0000	83139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3779	N/A	266,34	+
0000	83173		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3779	N/A	0,15	+
0000	83187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3779	N/A	6.584,47	+
0000	83201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3779	N/A	10,45	+
0000	83215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3779	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83229	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3779	N/A	10,45	+
0000	83243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3779	N/A	20,90	+
0000	83257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3779	N/A	10,45	+
0000	83271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3779	N/A	12,60	+
0000	83285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3779	N/A	6,30	+
0000	83299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3779	N/A	31,50	+
0000	83313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3779	N/A	27,90	+
0000	83327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3779	N/A	68,40	+
0000	83341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3779	N/A	6,30	+
0000	83355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3779	N/A	31,50	+
0000	83369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3779	N/A	37,80	+
0000	83383		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3779	N/A	399,00	+
											Saldo Atual:	20.597.778,43	-
0000	83436	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3779	N/A	1.060,40	+
0000	83464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3779	N/A	627,00	+
0000	83478		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3779	N/A	45,00	+
0000	83492		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3779	N/A	328,75	+
0000	83506		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3779	N/A	93,06	+
0000	83520		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3779	N/A	368,90	+
0000	83534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3779	N/A	183,21	+
0000	83550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3779	N/A	188,13	+
0000	83566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3779	N/A	109,89	+
0000	83582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3779	N/A	113,90	+
0000	83598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3779	N/A	369,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83614	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3779	N/A	23,26	+
											Saldo Atual:	20.594.267,39	-
0000	83628	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3779	N/A	899,59	+
0000	83642		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3779	N/A	343,01	+
0000	83656		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3779	N/A	124,60	+
0000	83670		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3779	N/A	1.020,00	+
0000	83684		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3779	N/A	124,24	+
0000	83698		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3779	N/A	121,77	+
0000	83712		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3779	N/A	124,24	+
0000	83726		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3779	N/A	121,77	+
0000	83740		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3779	N/A	1.052,21	+
0000	84222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3779	N/A	396,58	+
0000	84238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3779	N/A	236,26	+
0000	84254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3779	N/A	1.184,39	+
0000	84270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3779	N/A	257,06	+
0000	84286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3779	N/A	260,41	+
0000	84314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3779	N/A	1.187,51	+
0000	84414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3779	N/A	10,45	+
0000	84456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3779	N/A	10,45	+
0000	84484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3779	N/A	52,25	+
0000	84547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3779	N/A	10,45	+
0000	84596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3779	N/A	44,10	+
0000	84666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3779	N/A	12,60	+
0000	84715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3779	N/A	44,10	+
0000	84729		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3779	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	20.586.419,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85094	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3779	N/A	70,00	+
0000	85108		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3779	N/A	115,00	+
0000	85325		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3779	N/A	742,50	+
0000	85444		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3779	N/A	1.145,62	+
0000	85452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3779	N/A	150,00	+
0000	85606		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3779	N/A	90,00	-
0000	85613		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3779	N/A	150,00	-
0000	85634		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3779	N/A	15,00	-
0000	85697		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3779	N/A	104,00	-
0000	85746		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3779	N/A	20,25	-
0000	85788		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3779	N/A	287,50	-
0000	85850		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3779	N/A	137,04	+
0000	85892		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3779	N/A	26,67	+
0000	85899		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3779	N/A	19,50	+
0000	85913		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3779	N/A	379,50	+
0000	85920		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3779	N/A	285,00	+
0000	85927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3779	N/A	62,70	+
0000	85941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3779	N/A	10,45	+
0000	85955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3779	N/A	52,25	+
0000	85969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3779	N/A	62,70	+
0000	85983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3779	N/A	43,95	+
0000	85997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3779	N/A	60,50	+
0000	86011		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3779	N/A	270,00	+
0000	86095		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3779	N/A	260,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86179	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3779	N/A	461,14	+
0000	86195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3779	N/A	10.617,75	+
0000	86211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3779	N/A	55,05	+
0000	86227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3779	N/A	1.677,17	+
0000	86243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3779	N/A	630,65	+
0000	86259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3779	N/A	694,08	+
0000	86275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3779	N/A	1.324,97	+
0000	86459		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3779	N/A	2.888,55	+
0000	86514		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3779	N/A	613,94	+
0000	86557		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3779	N/A	843,35	+
0000	86571		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3779	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	20.562.886,07	-
0000	86585	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3779	N/A	5.082,49	+
0000	86599		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3779	N/A	651,00	+
0000	86613		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3779	N/A	350,00	+
0000	87012		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3779	N/A	687,00	+
0000	87054		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3779	N/A	1.013,44	+
0000	87070		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3779	N/A	2.560,50	+
0000	87265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3779	N/A	44,31	+
0000	87279		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3779	N/A	977,55	+
0000	87293		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3779	N/A	121,77	+
0000	87307		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3779	N/A	124,40	+
0000	87321		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3779	N/A	899,79	+
0000	87335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3779	N/A	10,45	+
0000	87349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3779	N/A	10,45	+
0000	87466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3779	N/A	198,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87480	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3779	N/A	10,45	+
0000	87494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3779	N/A	31,35	+
0000	87508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3779	N/A	10,45	+
0000	87522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3779	N/A	62,70	+
0000	87536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3779	N/A	20,90	+
0000	87550		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3779	N/A	5,24	+
0000	87564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3779	N/A	12,60	+
0000	87578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3779	N/A	25,20	+
0000	87592		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3779	N/A	210,00	+
0000	87606		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3779	N/A	570,00	+
0000	87643		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3779	N/A	666,84	+
0000	87715		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3779	N/A	1.197,00	+
0000	87731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3779	N/A	191,76	+
0000	87747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3779	N/A	172,81	+
0000	87770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3779	N/A	487,13	+
0000	87856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3779	N/A	205,94	+
0000	88068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3779	N/A	229,70	+
0000	88098		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3779	N/A	174,74	+
0000	88112		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3779	N/A	69,00	+
0000	88119		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3779	N/A	91,80	+
0000	88126		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3779	N/A	233,84	+
											Saldo Atual:	20.545.474,92	-
0000	88154	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3779	N/A	1.260,00	+
0000	88188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3779	N/A	281,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88204	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3779	N/A	170.000,00	+
0000	88211		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3779	N/A	125.000,00	+
0000	88350		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3779	N/A	1.246,00	+
0000	88377		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3779	N/A	68,23	+
0000	88384		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3779	N/A	12,86	+
0000	88440		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3779	N/A	1.070,27	+
0000	88461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3779	N/A	92,79	+
0000	88475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3779	N/A	10,45	+
0000	88489		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3779	N/A	983,61	+
0000	88503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3779	N/A	31,35	+
0000	88517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3779	N/A	41,80	+
0000	88531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3779	N/A	158,66	+
0000	88545		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3779	N/A	705,00	+
0000	88559		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3779	N/A	7.572,92	+
0000	88582		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3779	N/A	16.357,08	+
0000	88662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3779	N/A	68.639,68	+
0000	88683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3779	N/A	900,48	+
0000	88697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3779	N/A	38.861,45	+
0000	88711		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3779	N/A	4.910,22	+
0000	88725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3779	N/A	28,89	+
0000	88739		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3779	N/A	5.340,00	+
0000	88753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3779	N/A	197,80	+
0000	88769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3779	N/A	178,24	+
0000	88785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3779	N/A	148,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88801	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3779	N/A	186,81	+
0000	88817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3779	N/A	1.061,77	+
0000	88833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3779	N/A	300,96	+
0000	88849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3779	N/A	195,07	+
0000	88865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3779	N/A	230,69	+
0000	88881		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3779	N/A	142,00	+
0000	88895		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3779	N/A	989,53	+
0000	88902		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3779	N/A	976,22	+
0000	88909		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3779	N/A	15.230,75	+
0000	88916		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3779	N/A	850.000,00	+
0000	88923		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3779	N/A	69.197,84	+
0000	89773		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3779	N/A	43,26	-
											Saldo Atual:	19.162.908,47	-
0000	88939	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3779	N/A	1.000,00	+
0000	88953		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3779	N/A	231,15	+
0000	88960		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3779	N/A	40,00	+
0000	89355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3779	N/A	45,92	+
0000	89383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3779	N/A	10,45	+
0000	89397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3779	N/A	15,30	+
0000	89411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3779	N/A	10,45	+
0000	89425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3779	N/A	31,50	+
0000	89439		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3779	N/A	3.464,78	+
0000	89446		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3779	N/A	1.433,23	+
0000	89453		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3779	N/A	142,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89460	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3779	N/A	7.375,00	+
0000	89467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3779	N/A	198,07	+
0000	89483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3779	N/A	269,29	+
0000	89502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3779	N/A	360,37	+
0000	89554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3779	N/A	1.814,20	+
0000	89716		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3779	N/A	250,00	+
0000	89752		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3779	N/A	73,89	-
0000	89793		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3779	N/A	805,52	+
0000	89807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3779	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.145.473,92	-
0000	89821	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3779	N/A	44,86	+
0000	89835		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3779	N/A	332,30	+
0000	89849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3779	N/A	49,46	+
0000	89863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3779	N/A	155,43	+
0000	89879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3779	N/A	251,48	+
0000	89895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3779	N/A	849,42	+
0000	89911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3779	N/A	573,36	+
0000	89927		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3779	N/A	30,00	+
0000	90081		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3779	N/A	37,80	+
0000	90095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3779	N/A	25,20	+
0000	90109		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3779	N/A	193,83	+
0000	90123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3779	N/A	204,95	+
0000	90139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3779	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	19.142.532,76	-
0000	90155	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3779	N/A	109,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90169	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3779	N/A	4.757,00	+
0000	90185		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3779	N/A	3.501,93	+
0000	90201		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3779	N/A	1.978,07	+
0000	90217		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3779	N/A	500,00	+
0000	90231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3779	N/A	10,45	+
0000	90245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3779	N/A	25,20	+
0000	90259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3779	N/A	18,90	+
0000	90276		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3779	N/A	471,02	+
0000	90536		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3779	N/A	121,77	+
0000	90556		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3779	N/A	124,25	+
0000	90570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3779	N/A	267,33	+
0000	90586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3779	N/A	1.106,84	+
0000	90602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3779	N/A	719,80	+
0000	90618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3779	N/A	84,94	+
0000	90634		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3779	N/A	362,86	+
0000	90662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3779	N/A	137,36	+
0000	90678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3779	N/A	109,89	+
0000	90760		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3779	N/A	8.000,00	+
											Saldo Atual:	19.120.125,25	-
0000	91023	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3779	N/A	66.081,80	+
0000	91084		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3779	N/A	6.175,14	+
0000	91098		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3779	N/A	1.092,49	+
0000	91105		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3779	N/A	5.979,99	+
0000	91112		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3779	N/A	450,00	+
0000	91126		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3779	N/A	7.123,90	+
0000	91133		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3779	N/A	3.870,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91213	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3779	N/A	1.571,87	+
0000	91220		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3779	N/A	11.603,69	+
0000	91227		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3779	N/A	59,77	+
0000	91241		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3779	N/A	5.180,00	+
0000	91255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3779	N/A	31,35	+
0000	91269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3779	N/A	81,40	+
0000	91283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3779	N/A	49,00	+
0000	91297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3779	N/A	59,45	+
0000	91311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3779	N/A	49,00	+
0000	91325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3779	N/A	49,00	+
0000	91339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3779	N/A	10.626,24	+
0000	91355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3779	N/A	637,06	+
0000	91371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3779	N/A	297,74	+
0000	91387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3779	N/A	131,68	+
0000	91403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3779	N/A	277,23	+
0000	91419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3779	N/A	346,65	+
0000	91460		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3779	N/A	1.150,00	+
0000	91474		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3779	N/A	3.618,69	+
0000	91488		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3779	N/A	9.889,95	+
0000	91516		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3779	N/A	9.475,85	+
0000	91530		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3779	N/A	3.794,95	+
0000	91544		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3779	N/A	4.753,32	+
0000	91558		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3779	N/A	3.220,00	+
0000	91614		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3779	N/A	7.040,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91621	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3779	N/A	561,00	+
0000	91628		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3779	N/A	2.303,75	+
0000	91635		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3779	N/A	499,50	+
0000	91642		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3779	N/A	47,25	+
0000	91649		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3779	N/A	5.100,38	+
											Saldo Atual:	18.946.845,33	-
0000	91857	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3779	N/A	3.300,00	+
0000	91871		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3779	N/A	2.000,00	+
0000	91885		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3779	N/A	67,00	+
0000	91899		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3779	N/A	1.270,00	+
0000	91906		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3779	N/A	2.020,02	+
0000	91913		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3779	N/A	340,00	+
0000	91927		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3779	N/A	1.667,00	+
0000	91943		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3779	N/A	2.719,82	+
0000	91959		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3779	N/A	2.846,20	+
0000	91975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3779	N/A	175,82	+
0000	91991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3779	N/A	305,79	+
0000	92007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3779	N/A	1.231,66	+
0000	92023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3779	N/A	206,94	+
0000	92039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3779	N/A	236,62	+
0000	92055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3779	N/A	84,98	+
0000	92117		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3779	N/A	18,45	-
											Saldo Atual:	18.928.391,93	-
0000	91731	27/05/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3547	N/A	20.000,00	-
0000	91738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						357	3547	N/A	43.809,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91744	27/05/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3548	N/A	15.116,54 +
0000	91751		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3548	N/A	5.668,70 +
0000	91758		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3548	N/A	40.000,00 +
0000	91765		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						383	3548	N/A	3.023,31 +
0000	91772		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3548	N/A	0,50 +
0000	91780		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1487	3547	N/A	0,50 -
0000	91787		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1507	3547	N/A	21.917,24 -
0000	91794		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1501	3547	N/A	14,07 -
0000	91801		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1508	3547	N/A	10.268,50 -
0000	91808		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 552021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1423	3547	N/A	4,78 -
0000	92132		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3779	N/A	15,00 +
0000	92146		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3779	N/A	69,80 +
0000	92160		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3779	N/A	44,22 +
0000	92174		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3779	N/A	95,00 +
0000	92188		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3779	N/A	330,00 +
0000	92202		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3779	N/A	2.360,60 +
0000	92218		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3779	N/A	2.442,00 +
0000	92234		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3779	N/A	4.843,30 +
0000	92250		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3779	N/A	6.985,00 +
0000	92266		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3779	N/A	814,00 +
0000	92282		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3779	N/A	1.221,00 +
0000	92298		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3779	N/A	0,50 +
0000	92314		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3779	N/A	4,78 +
0000	92328		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3779	N/A	14,07 +
0000	92342		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3779	N/A	585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92358	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3779	N/A	585,00	+
0000	92374		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3779	N/A	682,50	+
0000	92390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3779	N/A	390,00	+
0000	92406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3779	N/A	18,90	+
0000	92640		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3779	N/A	41,95	+
0000	92654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3779	N/A	12,60	+
0000	92668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3779	N/A	37,80	+
0000	92682		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3779	N/A	0,18	+
0000	92696		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3779	N/A	3.171,21	+
0000	92710		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3779	N/A	697,46	+
0000	92724		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3779	N/A	6,48	+
0000	92738		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3779	N/A	42,50	+
0000	92752		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3779	N/A	181,00	+
0000	92766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3779	N/A	778,95	+
0000	92782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3779	N/A	220,37	+
0000	92798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3779	N/A	89,17	+
0000	92814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3779	N/A	1.355,48	+
0000	92830		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3779	N/A	320,00	+
0000	92846		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3779	N/A	550,00	+
0000	92862		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3779	N/A	894,00	+
											Saldo Atual:	18.930.697,20	-
0000	92910	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3779	N/A	56,63	+
0000	92924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3779	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92960	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3779	N/A	4.374,64	+
0000	92989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3779	N/A	2.910,78	+
0000	93018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3779	N/A	13.785,58	+
0000	93054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3779	N/A	6.508,16	+
0000	93090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3779	N/A	1.251,57	+
0000	93104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3779	N/A	38.440,95	+
0000	93161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3779	N/A	5.848,33	+
0000	93175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3779	N/A	5.821,56	+
0000	93232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3779	N/A	1.390,20	+
0000	93253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3779	N/A	22.450,43	+
0000	93289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3779	N/A	1.550,09	+
0000	93310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3779	N/A	5.702,14	+
0000	93339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3779	N/A	1.169,67	+
0000	93353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3779	N/A	42.267,73	+
0000	93417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3779	N/A	1.009,77	+
0000	93431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3779	N/A	13.108,71	+
0000	93488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3779	N/A	2.518,62	+
0000	93524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3779	N/A	1.651,56	+
0000	93538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3779	N/A	76.445,21	+
0000	93602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3779	N/A	5.627,55	+
0000	93616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3779	N/A	6.307,42	+
0000	93666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3779	N/A	6.703,41	+
0000	93709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3779	N/A	4.374,64	+
0000	93738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3779	N/A	4.326,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93767	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3779	N/A	21.552,55	+
0000	93824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3779	N/A	309,07	+
0000	93838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3779	N/A	2.878,59	+
0000	93874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3779	N/A	9.444,40	+
0000	93917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3779	N/A	4.374,64	+
0000	93953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3779	N/A	63.584,82	+
0000	94017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3779	N/A	1.190,00	+
0000	94038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3779	N/A	509,20	+
0000	94052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3779	N/A	663,43	+
0000	94066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3779	N/A	2.532,54	+
0000	94087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3779	N/A	10.130,48	+
0000	94116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3779	N/A	14.027,49	+
0000	94145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3779	N/A	26.110,18	+
0000	94202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3779	N/A	20.268,01	+
0000	94245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3779	N/A	4.161,64	+
0000	94288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3779	N/A	666,07	+
0000	94302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3779	N/A	38.877,38	+
0000	94359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3779	N/A	4.374,64	+
0000	94388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3779	N/A	1.766,54	+
0000	94402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3779	N/A	23.359,17	+
0000	94459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3779	N/A	1.231,59	+
0000	94473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3779	N/A	1.416,72	+
0000	94487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3779	N/A	44.440,46	+
0000	94551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3779	N/A	3.431,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94565	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3779	N/A	3.648,40	+
0000	94579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3779	N/A	18.642,26	+
0000	94615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3779	N/A	4.374,64	+
0000	94644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	94658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3779	N/A	918,66	+
0000	94672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3779	N/A	611,25	+
0000	94686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3779	N/A	2.894,98	+
0000	94700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3779	N/A	1.629,55	+
0000	94714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3779	N/A	9.300,78	+
0000	94728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3779	N/A	1.222,52	+
0000	94742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3779	N/A	5.040,14	+
0000	94756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3779	N/A	1.443,08	+
0000	94770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3779	N/A	27.144,03	+
0000	94799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3779	N/A	2.752,80	+
0000	94813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3779	N/A	1.324,56	+
0000	94827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3779	N/A	875,75	+
0000	94841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3779	N/A	1.407,73	+
0000	94855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3779	N/A	918,66	+
0000	94869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3779	N/A	908,58	+
0000	94891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3779	N/A	4.590,96	+
0000	94913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3779	N/A	604,51	+
0000	94927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3779	N/A	2.225,69	+
0000	94949		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3779	N/A	918,66	+
0000	94963		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3779	N/A	25.945,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94977	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3779	N/A	2.127,41	+
0000	94991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3779	N/A	638,37	+
0000	95005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3779	N/A	1.105,93	+
0000	95019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3779	N/A	8.535,27	+
0000	95033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3779	N/A	918,66	+
0000	95047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3779	N/A	5.312,92	+
0000	95069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3779	N/A	10.309,76	+
0000	95083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3779	N/A	4.332,31	+
0000	95097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3779	N/A	918,66	+
0000	95130		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3779	N/A	12.000,00	-
0000	95136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3779	N/A	12.000,00	+
0000	95150		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3779	N/A	9.300,00	+
0000	95166		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3779	N/A	14.630,00	+
0000	95182		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3779	N/A	960,00	+
0000	95224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3779	N/A	20,90	+
0000	95238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3779	N/A	10,45	+
0000	95252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3779	N/A	10,45	+
0000	95266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3779	N/A	31,35	+
0000	95280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3779	N/A	10,45	+
0000	95294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3779	N/A	29,70	+
0000	95308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3779	N/A	50,40	+
0000	95322		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3779	N/A	475,89	+
0000	95347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3779	N/A	203,51	+
0000	95363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3779	N/A	803,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95379	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3779	N/A	265,36	+
0000	95395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3779	N/A	241,62	+
0000	95411		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3779	N/A	3.000,00	+
0000	95427		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3779	N/A	2.107,36	+
0000	95461		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3779	N/A	235,00	+
0000	95468		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3779	N/A	362,35	+
0000	95475		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3779	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	18.150.103,03	-
0000	95842	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3779	N/A	79,66	+
0000	95856		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3779	N/A	895,00	+
0000	95870		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3779	N/A	121,77	+
0000	95891		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3779	N/A	121,77	+
0000	96403		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3779	N/A	148,29	+
0000	96417		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3779	N/A	4.410,00	+
0000	96433		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3779	N/A	4.020,00	+
0000	96440		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3779	N/A	4.225,00	+
0000	97053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3779	N/A	227,74	+
0000	97069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3779	N/A	210,78	+
0000	97085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3779	N/A	542,56	+
0000	97101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3779	N/A	236,62	+
0000	97117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3779	N/A	300,00	+
0000	97133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3779	N/A	312,86	+
0000	97149		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3779	N/A	1.300,00	+
0000	97165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3779	N/A	37,80	+
0000	97179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3779	N/A	91,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97193	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3779	N/A	41,80	+
0000	97207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3779	N/A	20,90	+
0000	97221		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3779	N/A	10,45	+
0000	97235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3779	N/A	10,45	+
0000	97249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3779	N/A	62,70	+
0000	97263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3779	N/A	10,45	+
0000	97277		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3779	N/A	260,00	+
0000	97284		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3779	N/A	180,00	+
0000	97291		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3779	N/A	515,00	+
0000	97352		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3779	N/A	150,00	+
0000	97378		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3779	N/A	30,00	+
0000	97406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3779	N/A	180,00	+
0000	97448		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3779	N/A	415,00	+
0000	97476		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3779	N/A	60,00	+
0000	97483		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3779	N/A	490,00	+
0000	97490		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3779	N/A	795,00	+
0000	102974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	15.481,74	+
0000	102975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	15.481,74	-
0000	102977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	31.841,90	+
0000	102978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	31.841,90	-
0000	102980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2.251,74	+
0000	102981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2.251,74	-
0000	102983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	+
0000	102984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102986	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	5.041,64	+
0000	102987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	5.041,64	-
0000	102989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	39.576,89	+
0000	102990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	39.576,89	-
0000	102992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	18.646,33	+
0000	102993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	18.646,33	-
0000	102995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	25.453,75	+
0000	102996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	25.453,75	-
0000	102998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	42.013,92	+
0000	102999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	42.013,92	-
0000	103001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	+
0000	103002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	-
0000	103004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	5.733,69	+
0000	103005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	5.733,69	-
0000	103007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.605,53	+
0000	103008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.605,53	-
0000	103010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	14.179,68	+
0000	103011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	14.179,68	-
0000	103013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	5.464,15	+
0000	103014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	5.464,15	-
0000	103016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	30.147,74	+
0000	103017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	30.147,74	-
0000	103019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.659,27	+
0000	103020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.659,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103022	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	27.532,35	+
0000	103023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	27.532,35	-
0000	103025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	6.827,28	+
0000	103026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	6.827,28	-
0000	103028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	12.079,01	+
0000	103029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	12.079,01	-
0000	103031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	2.100,67	+
0000	103032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	2.100,67	-
0000	103034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	60.048,07	+
0000	103035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	60.048,07	-
0000	103037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	166.746,82	+
0000	103038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	166.746,82	-
0000	103040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	25.922,04	+
0000	103041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	25.922,04	-
0000	103043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	127.092,10	+
0000	103044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	127.092,10	-
0000	103046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	145.697,23	+
0000	103047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	145.697,23	-
0000	103049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	+
0000	103050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	-
0000	103052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	10.920,95	+
0000	103053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	10.920,95	-
0000	103055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	16.345,18	+
0000	103056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	16.345,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103058	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	66.679,77	+
0000	103059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	66.679,77	-
0000	103061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	50.208,33	+
0000	103062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	50.208,33	-
0000	103064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	16.280,42	+
0000	103065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	16.280,42	-
0000	103067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	11.198,72	+
0000	103068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	11.198,72	-
0000	103070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.466,18	+
0000	103071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.466,18	-
0000	103073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	32.190,59	+
0000	103074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	32.190,59	-
0000	103076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	19.771,47	+
0000	103077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	19.771,47	-
0000	103079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.362,90	+
0000	103080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.362,90	-
0000	103082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74	+
0000	103083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74	-
0000	103085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21	+
0000	103086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21	-
0000	103088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00	+
0000	103089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00	-
0000	103091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	110.252,67	+
0000	103092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	110.252,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103094	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	127.192,21	+
0000	103095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	127.192,21	-
0000	103097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	11.950,15	+
0000	103098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	11.950,15	-
0000	103100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00	+
0000	103101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00	-
0000	103103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.965,20	+
0000	103104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.965,20	-
0000	103106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	51.089,74	+
0000	103107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	51.089,74	-
0000	103109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60	+
0000	103110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60	-
0000	103112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84	+
0000	103113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84	-
0000	103115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38	+
0000	103116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38	-
0000	103118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	155.945,43	+
0000	103119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	155.945,43	-
0000	103121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	22.835,96	+
0000	103122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	22.835,96	-
0000	103124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.123,24	+
0000	103125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.123,24	-
0000	103127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	5.796,40	+
0000	103128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	5.796,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103130	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	7.089,84 +
0000	103131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	7.089,84 -
0000	103133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	10.692,26 +
0000	103134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	10.692,26 -
0000	103136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	10.796,40 +
0000	103137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	10.796,40 -
0000	103139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	7.089,84 +
0000	103140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	7.089,84 -
0000	103142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	36.480,71 +
0000	103143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	36.480,71 -
0000	103145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	36.387,37 +
0000	103146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	36.387,37 -
0000	103148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	787,77 +
0000	103149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	787,77 -
0000	103151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60 +
0000	103152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60 -
0000	103154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	6.302,07 +
0000	103155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	6.302,07 -
0000	103157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	7.299,94 +
0000	103158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	7.299,94 -
0000	103160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	525,19 +
0000	103161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	525,19 -
0000	103163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 +
0000	103164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103166	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	228.965,78	+
0000	103167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	228.965,78	-
0000	103169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	6.827,28	+
0000	103170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	6.827,28	-
0000	103172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	92.891,33	+
0000	103173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	92.891,33	-
0000	103175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	173.941,07	+
0000	103176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	173.941,07	-
0000	103178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	58.928,51	+
0000	103179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	58.928,51	-
0000	103181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00	+
0000	103182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00	-
0000	103184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	10.503,48	+
0000	103185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	10.503,48	-
0000	103187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	21.006,96	+
0000	103188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	21.006,96	-
0000	103190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	16.805,55	+
0000	103191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	16.805,55	-
0000	103193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	47.265,66	+
0000	103194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	47.265,66	-
0000	103196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	+
0000	103197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	-
0000	103199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	138.239,57	+
0000	103200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	138.239,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103202	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	+
0000	103203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	-
0000	103205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	+
0000	103206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	-
0000	103208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	+
0000	103209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	-
0000	103211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93	+
0000	103212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93	-
0000	103214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55	+
0000	103215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55	-
0000	103217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38	+
0000	103218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38	-
0000	103220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02	+
0000	103221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02	-
0000	103223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24	+
0000	103224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24	-
0000	103226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25	+
0000	103227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25	-
0000	103229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	13.042,53	+
0000	103230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	13.042,53	-
0000	103232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39	+
0000	103233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39	-
0000	103235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52	+
0000	103236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103238	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71	+
0000	103239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71	-
0000	103241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20	+
0000	103242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20	-
0000	103244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00	+
0000	103245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00	-
0000	103247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44	+
0000	103248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44	-
0000	103250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00	+
0000	103251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00	-
0000	103253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	9.053,70	+
0000	103254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	9.053,70	-
0000	103256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35	+
0000	103257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35	-
0000	103259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	21.917,24	+
0000	103260		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	21.917,24	-
0000	103262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50	+
0000	103263		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50	-
0000	103265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	9.030,26	+
0000	103266		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	9.030,26	-
0000	103268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	47.690,59	+
0000	103269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	47.690,59	-
0000	103271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	32.560,77	+
0000	103272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	32.560,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103274	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	5.775,10 +
0000	103275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	5.775,10 -
0000	103277		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.625,87 +
0000	103278		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.625,87 -
0000	103280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16 +
0000	103281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16 -
0000	103283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 +
0000	103284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 -
0000	103286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21 +
0000	103287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21 -
0000	103289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	51.821,40 +
0000	103290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	51.821,40 -
0000	103292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	8.166,89 +
0000	103293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	8.166,89 -
0000	103295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 +
0000	103296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 -
0000	103298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	510.844,51 +
0000	103299		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	510.844,51 -
0000	103301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	59.397,27 +
0000	103302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	59.397,27 -
0000	103304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	141.395,72 +
0000	103305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	141.395,72 -
0000	103307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.084,50 +
0000	103308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.084,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103310	31/05/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	26.258,70	+
0000	103311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	26.258,70	-
0000	103313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	+
0000	103314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	-
0000	103316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	487,80	+
0000	103317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	487,80	-
0000	103319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.526,79	+
0000	103320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.526,79	-
0000	103322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	+
0000	103323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	-
0000	103325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	972,65	+
0000	103326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	972,65	-
0000	103328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	+
0000	103329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	-
0000	103331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	8.402,81	+
0000	103332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	8.402,81	-
0000	103334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	17.444,23	+
0000	103335		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	17.444,23	-
0000	103337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	787,77	+
0000	103338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	787,77	-
											Saldo Atual:	18.129.589,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.145.075,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.045,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.902.734,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77316	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3776	N/A	1.005,00	-
0000	77330		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3776	N/A	53,70	-
0000	77337		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3776	N/A	90,00	-
0000	77344		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3776	N/A	36,61	-
0000	77351		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3776	N/A	213,57	-
0000	77358		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3776	N/A	200,00	-
0000	77365		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3776	N/A	530,00	-
0000	77390		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3776	N/A	250,00	-
0000	77406		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3776	N/A	500,00	-
0000	77422		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3776	N/A	2.500,00	-
0000	77438		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3776	N/A	1.300,00	-
0000	77445		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3776	N/A	1.471,09	-
0000	77459		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3776	N/A	441,33	-
0000	77473		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3776	N/A	117,69	-
0000	77487		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3776	N/A	441,33	-
0000	77501		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3776	N/A	441,33	-
0000	77732		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3776	N/A	29,40	-
0000	77892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3776	N/A	10,45	-
0000	77906		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3776	N/A	525,19	-
0000	77920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3776	N/A	59,40	-
0000	77934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3776	N/A	2.049,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77948	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3776	N/A	232,06	-
0000	77962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3776	N/A	291,21	-
0000	77976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3776	N/A	248,93	-
0000	77990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3776	N/A	226,00	-
0000	78004		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3776	N/A	1.946,50	-
0000	78018		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3776	N/A	2.511,69	-
0000	78034		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3776	N/A	5.850,00	-
0000	78050		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3776	N/A	5.014,24	-
0000	78465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3776	N/A	777,51	-
0000	79217		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3776	N/A	450,89	-
0000	79278		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79296		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79312		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79326		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79340		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79417		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79432		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79446		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79485		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79499		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3776	N/A	150,00	-
0000	79513		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3776	N/A	210,00	-
0000	79527		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3776	N/A	3.840,00	-
											Saldo Atual:	7.180.980,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79536	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3776	N/A	12,60 -
0000	79550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3776	N/A	81,90 -
0000	79564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3776	N/A	10,45 -
0000	79578		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3776	N/A	970,00 -
0000	79592		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3776	N/A	240,00 -
0000	79606		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3776	N/A	700,00 -
0000	79620		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3776	N/A	1.500,00 -
0000	79634		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3776	N/A	1.454,72 -
0000	79648		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3776	N/A	118,10 -
0000	79662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3776	N/A	1.337,60 -
0000	79763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3776	N/A	566,60 -
0000	79777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3776	N/A	225,27 -
0000	79805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3776	N/A	16,24 -
0000	79882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3776	N/A	510,99 -
0000	79903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3776	N/A	440,00 -
0000	79917		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3776	N/A	225,00 -
0000	79924		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3776	N/A	60,00 -
0000	79931		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3776	N/A	255,00 -
0000	79938		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3776	N/A	943,00 -
0000	80001		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3776	N/A	115,00 -
0000	80008		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3776	N/A	2.000,00 -
0000	80022		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3776	N/A	1.350,00 -
0000	80029		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3776	N/A	3.500,00 -
0000	80036		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3776	N/A	2.570,00 -
0000	80110		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3776	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80117	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3776	N/A	30,00 -
0000	80124		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3776	N/A	60,00 -
0000	80145		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3776	N/A	420,00 -
0000	80152		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3776	N/A	30,00 -
0000	80159		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3776	N/A	510,00 -
0000	80173		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3776	N/A	2.800,00 -
0000	80180		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3776	N/A	489,79 -
0000	80187		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3776	N/A	1.915,39 -
0000	80211		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3776	N/A	255,90 -
0000	80218		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3776	N/A	3.440,91 -
0000	80234		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3776	N/A	7.375,00 -
0000	80241		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3776	N/A	900,00 -
0000	80257		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3776	N/A	450,00 -
0000	80273		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3776	N/A	629,93 -
											Saldo Atual:	7.219.549,52 -
0000	80395	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3776	N/A	1.750,00 -
0000	80402		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3776	N/A	560,00 -
0000	80409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3776	N/A	1.080,00 -
0000	80416		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3776	N/A	2.890,00 -
0000	80423		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3776	N/A	2.400,00 -
0000	80556		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3776	N/A	2.200,00 -
0000	80647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3776	N/A	46,03 -
0000	80752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3776	N/A	248,74 -
0000	80815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3776	N/A	409,86 -
0000	80850		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3776	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80864	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3776	N/A	10,45 -
0000	80878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3776	N/A	20,90 -
0000	80901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3776	N/A	10,45 -
0000	80915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3776	N/A	10,45 -
0000	80929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3776	N/A	10,45 -
0000	80943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3776	N/A	72,20 -
0000	80957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3776	N/A	948,73 -
0000	80971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3776	N/A	20,90 -
0000	80985		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3776	N/A	10,45 -
0000	80999		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3776	N/A	80,00 -
0000	81013		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3776	N/A	275,00 -
0000	81020		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3776	N/A	545,00 -
0000	81027		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3776	N/A	1.100,00 -
0000	81043		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3776	N/A	1.200,00 -
0000	81080		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3776	N/A	478,42 -
0000	81205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3776	N/A	122,96 -
0000	81219		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3776	N/A	36,68 -
0000	81235		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3776	N/A	175,80 -
0000	81251		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3776	N/A	73,36 -
0000	81267		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3776	N/A	157,22 -
0000	81283		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3776	N/A	1.114,35 -
0000	81299		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3776	N/A	769,79 -
0000	81315		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3776	N/A	110,04 -
0000	81331		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3776	N/A	101,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81347	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3776	N/A	110,04 -
0000	81363		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3776	N/A	802,20 -
0000	81379		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3776	N/A	2.825,00 -
											Saldo Atual:	7.242.389,44 -
0000	81386	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3776	N/A	220,00 -
0000	81393		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3776	N/A	400,00 -
0000	81400		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3776	N/A	197,80 -
0000	81414		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3776	N/A	220,72 -
0000	81428		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3776	N/A	275,00 -
0000	81451		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3776	N/A	2.850,00 -
0000	81465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3776	N/A	631,16 -
0000	81479		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3776	N/A	913,74 -
0000	81493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3776	N/A	1.550,07 -
0000	81507		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3776	N/A	584,25 -
0000	81521		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3776	N/A	469,44 -
0000	81535		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3776	N/A	2.190,90 -
0000	81549		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3776	N/A	4.400,82 -
0000	81563		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3776	N/A	1.988,50 -
0000	81577		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3776	N/A	168,12 -
0000	81606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3776	N/A	381,17 -
0000	81623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3776	N/A	203,30 -
0000	81637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3776	N/A	614,83 -
0000	81651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3776	N/A	293,59 -
0000	81665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3776	N/A	365,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81679	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3776	N/A	228,40 -
0000	81693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3776	N/A	229,39 -
0000	81707		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3776	N/A	104,00 -
0000	81721		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3776	N/A	10.856,17 -
0000	81735		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3776	N/A	1.229,80 -
0000	81742		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3776	N/A	189,57 -
0000	81749		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3776	N/A	2.474,64 -
0000	81756		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3776	N/A	524,25 -
0000	81763		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3776	N/A	2.787,76 -
0000	81770		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3776	N/A	652,21 -
0000	81777		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3776	N/A	3.170,00 -
0000	81793		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3776	N/A	2.722,60 -
0000	81809		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3776	N/A	1.150,00 -
0000	81823		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3776	N/A	88,45 -
0000	81830		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3776	N/A	12,90 -
0000	81837		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3776	N/A	33,20 -
0000	81844		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	3776	N/A	203,55 -
0000	81851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3776	N/A	523,65 -
0000	81872		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3776	N/A	1.816,43 -
0000	81879		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3776	N/A	90,00 -
0000	81893		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3776	N/A	200,00 -
0000	81907		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3776	N/A	400,00 -
0000	81921		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3776	N/A	1.980,00 -
0000	81928		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3776	N/A	30,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81966	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3776	N/A	744,74	-
0000	81985		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3776	N/A	24.120,36	-
0000	82004		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3776	N/A	1.855,44	-
0000	82023		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3776	N/A	850,00	-
0000	82042		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3776	N/A	14.874,82	-
0000	82061		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3776	N/A	3.058,70	-
0000	82080		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3776	N/A	192,21	-
											Saldo Atual:	7.338.703,00	-
0000	82207	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3776	N/A	1.442,00	-
0000	82223		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3776	N/A	80,00	-
0000	82237		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3776	N/A	2.240,00	-
0000	82251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3776	N/A	463,01	-
0000	82265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3776	N/A	137,38	-
0000	82279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3776	N/A	105,00	-
0000	82293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3776	N/A	388,61	-
0000	82307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3776	N/A	819,72	-
0000	82339		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3776	N/A	1.858,33	-
0000	82346		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3776	N/A	630,00	-
0000	82360		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3776	N/A	594,34	-
0000	82367		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3776	N/A	1.600,00	-
0000	82409		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3776	N/A	418,47	+
0000	82417		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3776	N/A	418,47	-
											Saldo Atual:	7.349.061,39	-
0000	82541	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3776	N/A	23,03	-
0000	82555		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	3776	N/A	464,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82580	10/05/2021	Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3776	N/A	123.623,14	-
0000	82587		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3776	N/A	1.153,50	-
0000	82594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3776	N/A	137,36	-
0000	82610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3776	N/A	159,34	-
0000	82626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3776	N/A	257,42	-
											Saldo Atual:	7.474.879,80	-
0000	82642	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3776	N/A	253,00	-
0000	82656		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3776	N/A	212,05	-
0000	82670		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3776	N/A	955,81	-
0000	82677		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3776	N/A	1.419,00	-
0000	82691		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3776	N/A	150,00	-
0000	82705		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3776	N/A	3.200,00	-
0000	82721		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3776	N/A	74,96	-
0000	82789		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3776	N/A	10.680,00	-
0000	82803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3776	N/A	120,00	-
0000	82826		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3776	N/A	1.257,20	-
0000	82833		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3776	N/A	130,50	-
0000	82840		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3776	N/A	24,50	-
0000	82847		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3776	N/A	2.613,82	-
0000	82854		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3776	N/A	179,00	-
0000	82861		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3776	N/A	138,10	-
0000	82868		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3776	N/A	3.523,60	-
0000	82875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3776	N/A	177,53	-
0000	82891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3776	N/A	10.617,75	-
0000	82905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3776	N/A	216,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82921	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3776	N/A	109,89	-
0000	82937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3776	N/A	228,73	-
0000	82953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3776	N/A	475,71	-
0000	82969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3776	N/A	259,42	-
0000	82985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3776	N/A	984,05	-
0000	83001		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3776	N/A	664,00	-
0000	83008		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3776	N/A	1.246,00	-
											Saldo Atual:	7.514.791,02	-
0000	83014	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	3776	N/A	2.825,00	+
0000	83022		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3776	N/A	3.140,27	-
0000	83029		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3776	N/A	2.367,04	-
0000	83036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3776	N/A	40,00	-
0000	83050		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3776	N/A	1.946,00	-
0000	83057		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3776	N/A	1.626,60	-
0000	83064		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3776	N/A	1.370,98	-
0000	83071		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3776	N/A	6,60	-
0000	83085		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3776	N/A	326,20	-
0000	83108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3776	N/A	849,42	-
0000	83124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3776	N/A	185,87	-
0000	83140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3776	N/A	266,34	-
0000	83174		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3776	N/A	0,15	-
0000	83188		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3776	N/A	6.584,47	-
0000	83202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3776	N/A	10,45	-
0000	83216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3776	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83230	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3776	N/A	10,45 -
0000	83244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3776	N/A	20,90 -
0000	83258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3776	N/A	10,45 -
0000	83272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3776	N/A	12,60 -
0000	83286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3776	N/A	6,30 -
0000	83300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3776	N/A	31,50 -
0000	83314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3776	N/A	27,90 -
0000	83328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3776	N/A	68,40 -
0000	83342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3776	N/A	6,30 -
0000	83356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3776	N/A	31,50 -
0000	83370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3776	N/A	37,80 -
0000	83384		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3776	N/A	399,00 -
											Saldo Atual:	7.531.370,41 -
0000	83437	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3776	N/A	1.060,40 -
0000	83465		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3776	N/A	627,00 -
0000	83479		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3776	N/A	45,00 -
0000	83493		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3776	N/A	328,75 -
0000	83507		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3776	N/A	93,06 -
0000	83521		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3776	N/A	368,90 -
0000	83535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3776	N/A	183,21 -
0000	83551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3776	N/A	188,13 -
0000	83567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3776	N/A	109,89 -
0000	83583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3776	N/A	113,90 -
0000	83599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3776	N/A	369,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83615	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3776	N/A	23,26	-
											Saldo Atual:	7.534.881,45	-
0000	83629	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3776	N/A	899,59	-
0000	83643		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3776	N/A	343,01	-
0000	83657		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3776	N/A	124,60	-
0000	83671		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3776	N/A	1.020,00	-
0000	83685		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3776	N/A	124,24	-
0000	83699		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3776	N/A	121,77	-
0000	83713		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3776	N/A	124,24	-
0000	83727		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3776	N/A	121,77	-
0000	83741		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3776	N/A	1.052,21	-
0000	84223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3776	N/A	396,58	-
0000	84239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3776	N/A	236,26	-
0000	84255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3776	N/A	1.184,39	-
0000	84271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3776	N/A	257,06	-
0000	84287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3776	N/A	260,41	-
0000	84315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3776	N/A	1.187,51	-
0000	84415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3776	N/A	10,45	-
0000	84457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3776	N/A	10,45	-
0000	84485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3776	N/A	52,25	-
0000	84548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3776	N/A	10,45	-
0000	84597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3776	N/A	44,10	-
0000	84667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3776	N/A	12,60	-
0000	84716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3776	N/A	44,10	-
0000	84730		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3776	N/A	210,00	-
											Saldo Atual:	7.542.729,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85095	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3776	N/A	70,00	-
0000	85109		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3776	N/A	115,00	-
0000	85326		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3776	N/A	742,50	-
0000	85445		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3776	N/A	1.145,62	-
0000	85453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3776	N/A	150,00	-
0000	85605		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3776	N/A	90,00	+
0000	85612		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3776	N/A	150,00	+
0000	85633		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3776	N/A	15,00	+
0000	85696		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3776	N/A	104,00	+
0000	85745		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3776	N/A	20,25	+
0000	85787		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3776	N/A	287,50	+
0000	85851		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3776	N/A	137,04	-
0000	85893		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3776	N/A	26,67	-
0000	85900		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3776	N/A	19,50	-
0000	85914		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3776	N/A	379,50	-
0000	85921		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3776	N/A	285,00	-
0000	85928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3776	N/A	62,70	-
0000	85942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3776	N/A	10,45	-
0000	85956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3776	N/A	52,25	-
0000	85970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3776	N/A	62,70	-
0000	85984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3776	N/A	43,95	-
0000	85998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3776	N/A	60,50	-
0000	86012		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3776	N/A	270,00	-
0000	86096		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3776	N/A	260,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86180	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3776	N/A	461,14 -
0000	86196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3776	N/A	10.617,75 -
0000	86212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3776	N/A	55,05 -
0000	86228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3776	N/A	1.677,17 -
0000	86244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3776	N/A	630,65 -
0000	86260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3776	N/A	694,08 -
0000	86276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3776	N/A	1.324,97 -
0000	86460		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3776	N/A	2.888,55 -
0000	86515		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3776	N/A	613,94 -
0000	86558		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3776	N/A	843,35 -
0000	86572		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3776	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	7.566.262,77 -
0000	86586	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3776	N/A	5.082,49 -
0000	86600		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3776	N/A	651,00 -
0000	86614		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3776	N/A	350,00 -
0000	87013		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3776	N/A	687,00 -
0000	87055		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3776	N/A	1.013,44 -
0000	87071		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3776	N/A	2.560,50 -
0000	87266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3776	N/A	44,31 -
0000	87280		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3776	N/A	977,55 -
0000	87294		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3776	N/A	121,77 -
0000	87308		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3776	N/A	124,40 -
0000	87322		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3776	N/A	899,79 -
0000	87336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3776	N/A	10,45 -
0000	87350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3776	N/A	10,45 -
0000	87467		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3776	N/A	198,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87481	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3776	N/A	10,45 -
0000	87495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3776	N/A	31,35 -
0000	87509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3776	N/A	10,45 -
0000	87523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3776	N/A	62,70 -
0000	87537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3776	N/A	20,90 -
0000	87551		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3776	N/A	5,24 -
0000	87565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3776	N/A	12,60 -
0000	87579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3776	N/A	25,20 -
0000	87593		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3776	N/A	210,00 -
0000	87607		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3776	N/A	570,00 -
0000	87644		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3776	N/A	666,84 -
0000	87716		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3776	N/A	1.197,00 -
0000	87732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3776	N/A	191,76 -
0000	87748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3776	N/A	172,81 -
0000	87771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3776	N/A	487,13 -
0000	87857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3776	N/A	205,94 -
0000	88069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3776	N/A	229,70 -
0000	88099		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3776	N/A	174,74 -
0000	88113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3776	N/A	69,00 -
0000	88120		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3776	N/A	91,80 -
0000	88127		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3776	N/A	233,84 -
											Saldo Atual:	7.583.673,92 -
0000	88155	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3776	N/A	1.260,00 -
0000	88189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3776	N/A	281,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88205	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3776	N/A	170.000,00	-
0000	88212		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3776	N/A	125.000,00	-
0000	88351		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3776	N/A	1.246,00	-
0000	88378		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3776	N/A	68,23	-
0000	88385		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3776	N/A	12,86	-
0000	88441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3776	N/A	1.070,27	-
0000	88462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3776	N/A	92,79	-
0000	88476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3776	N/A	10,45	-
0000	88490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3776	N/A	983,61	-
0000	88504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3776	N/A	31,35	-
0000	88518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3776	N/A	41,80	-
0000	88532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3776	N/A	158,66	-
0000	88546		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3776	N/A	705,00	-
0000	88560		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3776	N/A	7.572,92	-
0000	88583		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3776	N/A	16.357,08	-
0000	88663		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3776	N/A	68.639,68	-
0000	88684		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3776	N/A	900,48	-
0000	88698		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3776	N/A	38.861,45	-
0000	88712		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3776	N/A	4.910,22	-
0000	88726		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3776	N/A	28,89	-
0000	88740		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3776	N/A	5.340,00	-
0000	88754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3776	N/A	197,80	-
0000	88770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3776	N/A	178,24	-
0000	88786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3776	N/A	148,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88802	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3776	N/A	186,81	-
0000	88818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3776	N/A	1.061,77	-
0000	88834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3776	N/A	300,96	-
0000	88850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3776	N/A	195,07	-
0000	88866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3776	N/A	230,69	-
0000	88882		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3776	N/A	142,00	-
0000	88896		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3776	N/A	989,53	-
0000	88903		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3776	N/A	976,22	-
0000	88910		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3776	N/A	15.230,75	-
0000	88917		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3776	N/A	850.000,00	-
0000	88924		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3776	N/A	69.197,84	-
0000	89772		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3776	N/A	43,26	+
											Saldo Atual:	8.966.240,37	-
0000	88940	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3776	N/A	1.000,00	-
0000	88954		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3776	N/A	231,15	-
0000	88961		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3776	N/A	40,00	-
0000	89356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3776	N/A	45,92	-
0000	89384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3776	N/A	10,45	-
0000	89398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3776	N/A	15,30	-
0000	89412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3776	N/A	10,45	-
0000	89426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3776	N/A	31,50	-
0000	89440		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3776	N/A	3.464,78	-
0000	89447		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3776	N/A	1.433,23	-
0000	89454		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3776	N/A	142,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89461	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3776	N/A	7.375,00 -
0000	89468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3776	N/A	198,07 -
0000	89484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3776	N/A	269,29 -
0000	89503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3776	N/A	360,37 -
0000	89555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3776	N/A	1.814,20 -
0000	89717		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3776	N/A	250,00 -
0000	89751		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3776	N/A	73,89 +
0000	89794		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3776	N/A	805,52 -
0000	89808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3776	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	8.983.674,92 -
0000	89822	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3776	N/A	44,86 -
0000	89836		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3776	N/A	332,30 -
0000	89850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3776	N/A	49,46 -
0000	89864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3776	N/A	155,43 -
0000	89880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3776	N/A	251,48 -
0000	89896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3776	N/A	849,42 -
0000	89912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3776	N/A	573,36 -
0000	89928		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3776	N/A	30,00 -
0000	90082		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3776	N/A	37,80 -
0000	90096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3776	N/A	25,20 -
0000	90110		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3776	N/A	193,83 -
0000	90124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3776	N/A	204,95 -
0000	90140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3776	N/A	193,07 -
											Saldo Atual:	8.986.616,08 -
0000	90156	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3776	N/A	109,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90170	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3776	N/A	4.757,00	-
0000	90186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3776	N/A	3.501,93	-
0000	90202		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3776	N/A	1.978,07	-
0000	90218		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3776	N/A	500,00	-
0000	90232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3776	N/A	10,45	-
0000	90246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3776	N/A	25,20	-
0000	90260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3776	N/A	18,90	-
0000	90277		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3776	N/A	471,02	-
0000	90537		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3776	N/A	121,77	-
0000	90557		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3776	N/A	124,25	-
0000	90571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3776	N/A	267,33	-
0000	90587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3776	N/A	1.106,84	-
0000	90603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3776	N/A	719,80	-
0000	90619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3776	N/A	84,94	-
0000	90635		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3776	N/A	362,86	-
0000	90663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3776	N/A	137,36	-
0000	90679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3776	N/A	109,89	-
0000	90761		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3776	N/A	8.000,00	-
											Saldo Atual:	9.009.023,59	-
0000	91024	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3776	N/A	66.081,80	-
0000	91085		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3776	N/A	6.175,14	-
0000	91099		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3776	N/A	1.092,49	-
0000	91106		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3776	N/A	5.979,99	-
0000	91113		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3776	N/A	450,00	-
0000	91127		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3776	N/A	7.123,90	-
0000	91134		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3776	N/A	3.870,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91214	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3776	N/A	1.571,87 -
0000	91221		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3776	N/A	11.603,69 -
0000	91228		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3776	N/A	59,77 -
0000	91242		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3776	N/A	5.180,00 -
0000	91256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3776	N/A	31,35 -
0000	91270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3776	N/A	81,40 -
0000	91284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3776	N/A	49,00 -
0000	91298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3776	N/A	59,45 -
0000	91312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3776	N/A	49,00 -
0000	91326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3776	N/A	49,00 -
0000	91340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3776	N/A	10.626,24 -
0000	91356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3776	N/A	637,06 -
0000	91372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3776	N/A	297,74 -
0000	91388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3776	N/A	131,68 -
0000	91404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3776	N/A	277,23 -
0000	91420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3776	N/A	346,65 -
0000	91461		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3776	N/A	1.150,00 -
0000	91475		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3776	N/A	3.618,69 -
0000	91489		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3776	N/A	9.889,95 -
0000	91517		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3776	N/A	9.475,85 -
0000	91531		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3776	N/A	3.794,95 -
0000	91545		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3776	N/A	4.753,32 -
0000	91559		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3776	N/A	3.220,00 -
0000	91615		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3776	N/A	7.040,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91622	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3776	N/A	561,00	-
0000	91629		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3776	N/A	2.303,75	-
0000	91636		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3776	N/A	499,50	-
0000	91643		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3776	N/A	47,25	-
0000	91650		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3776	N/A	5.100,38	-
											Saldo Atual:	9.182.303,51	-
0000	91858	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3776	N/A	3.300,00	-
0000	91872		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3776	N/A	2.000,00	-
0000	91886		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3776	N/A	67,00	-
0000	91900		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3776	N/A	1.270,00	-
0000	91907		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3776	N/A	2.020,02	-
0000	91914		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3776	N/A	340,00	-
0000	91928		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3776	N/A	1.667,00	-
0000	91944		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3776	N/A	2.719,82	-
0000	91960		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3776	N/A	2.846,20	-
0000	91976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3776	N/A	175,82	-
0000	91992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3776	N/A	305,79	-
0000	92008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3776	N/A	1.231,66	-
0000	92024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3776	N/A	206,94	-
0000	92040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3776	N/A	236,62	-
0000	92056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3776	N/A	84,98	-
0000	92116		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3776	N/A	18,45	+
											Saldo Atual:	9.200.756,91	-
0000	92133	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3776	N/A	15,00	-
0000	92147		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3776	N/A	69,80	-
0000	92161		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3776	N/A	44,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92175	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3776	N/A	95,00 -
0000	92189		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3776	N/A	330,00 -
0000	92203		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3776	N/A	2.360,60 -
0000	92219		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3776	N/A	2.442,00 -
0000	92235		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3776	N/A	4.843,30 -
0000	92251		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3776	N/A	6.985,00 -
0000	92267		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3776	N/A	814,00 -
0000	92283		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3776	N/A	1.221,00 -
0000	92299		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3776	N/A	0,50 -
0000	92315		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3776	N/A	4,78 -
0000	92329		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3776	N/A	14,07 -
0000	92343		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3776	N/A	585,00 -
0000	92359		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3776	N/A	585,00 -
0000	92375		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3776	N/A	682,50 -
0000	92391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3776	N/A	390,00 -
0000	92407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3776	N/A	18,90 -
0000	92641		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3776	N/A	41,95 -
0000	92655		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3776	N/A	12,60 -
0000	92669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3776	N/A	37,80 -
0000	92683		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3776	N/A	0,18 -
0000	92697		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3776	N/A	3.171,21 -
0000	92711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3776	N/A	697,46 -
0000	92725		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3776	N/A	6,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92739	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3776	N/A	42,50	-
0000	92753		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3776	N/A	181,00	-
0000	92767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3776	N/A	778,95	-
0000	92783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3776	N/A	220,37	-
0000	92799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3776	N/A	89,17	-
0000	92815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3776	N/A	1.355,48	-
0000	92831		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3776	N/A	320,00	-
0000	92847		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3776	N/A	550,00	-
0000	92863		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3776	N/A	894,00	-
											Saldo Atual:	9.230.656,73	-
0000	92911	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3776	N/A	56,63	-
0000	92925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3776	N/A	13.478,96	-
0000	92961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3776	N/A	4.374,64	-
0000	92990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3776	N/A	2.910,78	-
0000	93019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3776	N/A	13.785,58	-
0000	93055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3776	N/A	6.508,16	-
0000	93091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3776	N/A	1.251,57	-
0000	93105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3776	N/A	38.440,95	-
0000	93162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3776	N/A	5.848,33	-
0000	93176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3776	N/A	5.821,56	-
0000	93233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3776	N/A	1.390,20	-
0000	93254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3776	N/A	22.450,43	-
0000	93290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3776	N/A	1.550,09	-
0000	93311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3776	N/A	5.702,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93340	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3776	N/A	1.169,67 -
0000	93354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3776	N/A	42.267,73 -
0000	93418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3776	N/A	1.009,77 -
0000	93432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3776	N/A	13.108,71 -
0000	93489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3776	N/A	2.518,62 -
0000	93525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3776	N/A	1.651,56 -
0000	93539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3776	N/A	76.445,21 -
0000	93603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3776	N/A	5.627,55 -
0000	93617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3776	N/A	6.307,42 -
0000	93667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3776	N/A	6.703,41 -
0000	93710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3776	N/A	4.374,64 -
0000	93739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3776	N/A	4.326,72 -
0000	93768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3776	N/A	21.552,55 -
0000	93825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3776	N/A	309,07 -
0000	93839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3776	N/A	2.878,59 -
0000	93875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3776	N/A	9.444,40 -
0000	93918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3776	N/A	4.374,64 -
0000	93954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3776	N/A	63.584,82 -
0000	94018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3776	N/A	1.190,00 -
0000	94039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3776	N/A	509,20 -
0000	94053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3776	N/A	663,43 -
0000	94067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3776	N/A	2.532,54 -
0000	94088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3776	N/A	10.130,48 -
0000	94117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3776	N/A	14.027,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94146	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3776	N/A	26.110,18 -
0000	94203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3776	N/A	20.268,01 -
0000	94246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3776	N/A	4.161,64 -
0000	94289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3776	N/A	666,07 -
0000	94303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3776	N/A	38.877,38 -
0000	94360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3776	N/A	4.374,64 -
0000	94389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3776	N/A	1.766,54 -
0000	94403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3776	N/A	23.359,17 -
0000	94460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3776	N/A	1.231,59 -
0000	94474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3776	N/A	1.416,72 -
0000	94488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3776	N/A	44.440,46 -
0000	94552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3776	N/A	3.431,63 -
0000	94566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3776	N/A	3.648,40 -
0000	94580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3776	N/A	18.642,26 -
0000	94616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3776	N/A	4.374,64 -
0000	94645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	94659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3776	N/A	918,66 -
0000	94673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3776	N/A	611,25 -
0000	94687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3776	N/A	2.894,98 -
0000	94701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3776	N/A	1.629,55 -
0000	94715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3776	N/A	9.300,78 -
0000	94729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3776	N/A	1.222,52 -
0000	94743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3776	N/A	5.040,14 -
0000	94757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3776	N/A	1.443,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94771	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3776	N/A	27.144,03	-
0000	94800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3776	N/A	2.752,80	-
0000	94814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3776	N/A	1.324,56	-
0000	94828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3776	N/A	875,75	-
0000	94842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3776	N/A	1.407,73	-
0000	94856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3776	N/A	918,66	-
0000	94870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3776	N/A	908,58	-
0000	94892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3776	N/A	4.590,96	-
0000	94914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3776	N/A	604,51	-
0000	94928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3776	N/A	2.225,69	-
0000	94950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3776	N/A	918,66	-
0000	94964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3776	N/A	25.945,90	-
0000	94978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3776	N/A	2.127,41	-
0000	94992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3776	N/A	638,37	-
0000	95006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3776	N/A	1.105,93	-
0000	95020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3776	N/A	8.535,27	-
0000	95034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3776	N/A	918,66	-
0000	95048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3776	N/A	5.312,92	-
0000	95070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3776	N/A	10.309,76	-
0000	95084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3776	N/A	4.332,31	-
0000	95098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3776	N/A	918,66	-
0000	95129		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3776	N/A	12.000,00	+
0000	95137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3776	N/A	12.000,00	-
0000	95151		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3776	N/A	9.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95167	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3776	N/A	14.630,00 -
0000	95183		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3776	N/A	960,00 -
0000	95225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3776	N/A	20,90 -
0000	95239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3776	N/A	10,45 -
0000	95253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3776	N/A	10,45 -
0000	95267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3776	N/A	31,35 -
0000	95281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3776	N/A	10,45 -
0000	95295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3776	N/A	29,70 -
0000	95309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3776	N/A	50,40 -
0000	95323		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3776	N/A	475,89 -
0000	95348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3776	N/A	203,51 -
0000	95364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3776	N/A	803,91 -
0000	95380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3776	N/A	265,36 -
0000	95396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3776	N/A	241,62 -
0000	95412		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3776	N/A	3.000,00 -
0000	95428		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3776	N/A	2.107,36 -
0000	95462		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3776	N/A	235,00 -
0000	95469		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3776	N/A	362,35 -
0000	95476		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3776	N/A	1.089,25 -
											Saldo Atual:	10.011.250,90 -
0000	95843	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3776	N/A	79,66 -
0000	95857		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3776	N/A	895,00 -
0000	95871		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3776	N/A	121,77 -
0000	95892		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3776	N/A	121,77 -
0000	96404		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3776	N/A	148,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96418	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3776	N/A	4.410,00 -
0000	96434		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3776	N/A	4.020,00 -
0000	96441		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3776	N/A	4.225,00 -
0000	97054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3776	N/A	227,74 -
0000	97070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3776	N/A	210,78 -
0000	97086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3776	N/A	542,56 -
0000	97102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3776	N/A	236,62 -
0000	97118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3776	N/A	300,00 -
0000	97134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3776	N/A	312,86 -
0000	97150		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3776	N/A	1.300,00 -
0000	97166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3776	N/A	37,80 -
0000	97180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3776	N/A	91,80 -
0000	97194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3776	N/A	41,80 -
0000	97208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3776	N/A	20,90 -
0000	97222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3776	N/A	10,45 -
0000	97236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3776	N/A	10,45 -
0000	97250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3776	N/A	62,70 -
0000	97264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3776	N/A	10,45 -
0000	97278		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3776	N/A	260,00 -
0000	97285		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3776	N/A	180,00 -
0000	97292		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3776	N/A	515,00 -
0000	97353		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3776	N/A	150,00 -
0000	97379		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3776	N/A	30,00 -
0000	97407		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3776	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97449	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3776	N/A	415,00 -
0000	97477		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3776	N/A	60,00 -
0000	97484		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3776	N/A	490,00 -
0000	97491		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3776	N/A	795,00 -
											Saldo Atual:	10.031.764,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	20.603,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84872	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3566	N/A	10.301,92	-
0000	84881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	3566	N/A	10.301,92	-
											Saldo Atual:	20.603,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.429,40	Débitos:	0,00	Débitos:	55.429,40
Créditos:	55.429,40	Créditos:	0,00	Créditos:	55.429,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92938	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	1201	F	751,97	-
0000	92974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	1201	F	463,72	-
0000	93003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	1201	F	266,68	-
0000	93032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	1201	F	1.133,73	-
0000	93068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	1201	F	751,97	-
0000	93118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	4.169,76	-
0000	93189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	533,36	-
0000	93267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	1201	F	1.791,08	-
0000	93324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	1201	F	751,97	-
0000	93367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	4.305,99	-
0000	93445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	1.165,04	-
0000	93502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	1201	F	435,10	-
0000	93559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	8.108,05	-
0000	93630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	F	719,10	-
0000	93680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	1201	F	751,97	-
0000	93723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	1201	F	463,72	-
0000	93752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	1201	F	339,90	-
0000	93781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	F	1.928,04	-
0000	93852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	1201	F	262,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93888	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	1201	F	839,11	-
0000	93931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	1201	F	463,72	-
0000	93974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	6.225,52	-
0000	94101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	1201	F	751,97	-
0000	94159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	2.233,01	-
0000	94216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	F	1.797,63	-
0000	94259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	1201	F	466,74	-
0000	94316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	3.959,92	-
0000	94373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	1201	F	463,72	-
0000	94423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	2.189,34	-
0000	94508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	4.578,80	-
0000	94593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	1201	F	1.503,94	-
0000	94629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	1201	F	463,72	-
											Saldo Atual:	55.031,11	-
0000	96331	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3888	F	29.659,37	+
0000	96336		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3953	F	5.471,03	+
0000	96341		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				6475	F	8.827,15	+
0000	96346		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3958	F	6.689,24	+
0000	96351		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				6428	F	4.782,61	+
0000	99040		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3888	F	398,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	46.057,72	Débitos:	0,00	Débitos:	46.057,72
Créditos:	46.057,72	Créditos:	0,00	Créditos:	46.057,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92945	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	1201	F	2.630,56	-
0000	92981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	1201	F	243,82	-
0000	93010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	1201	F	55,50	-
0000	93039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	1201	F	1.800,73	-
0000	93075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	1201	F	953,49	-
0000	93125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	4.225,91	-
0000	93196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	96,78	-
0000	93274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	1201	F	3.600,87	-
0000	93331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	1201	F	761,45	-
0000	93374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	2.514,35	-
0000	93452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	170,20	-
0000	93509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	1201	F	177,02	-
0000	93566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	6.018,02	-
0000	93637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	F	129,07	-
0000	93687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	1201	F	715,14	-
0000	93730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	1201	F	243,82	-
0000	93788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	F	379,73	-
0000	93859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	1201	F	10,72	-
0000	93938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	1201	F	243,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93981	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	3.707,75	-
0000	94108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	1201	F	1.709,73	-
0000	94137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	1201	F	2.837,35	-
0000	94166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	226,13	-
0000	94223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	F	2.544,10	-
0000	94266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	1201	F	28,97	-
0000	94323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	1.295,21	-
0000	94380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	1201	F	243,82	-
0000	94430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	1.280,22	-
0000	94515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	3.566,28	-
0000	94600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	1201	F	3.260,24	-
0000	94636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	1201	F	243,82	-
											Saldo Atual:	45.914,62	-
0000	96356	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3888	F	25.957,20	+
0000	96361		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3953	F	2.684,55	+
0000	96366		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				6475	F	6.147,09	+
0000	96376		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				6428	F	7.317,31	+
0000	96396		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3958	F	3.951,57	+
0000	99047		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3888	F	143,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	982,95	Débitos:	0,00	Débitos:	982,95
Créditos:	982,95	Créditos:	0,00	Créditos:	982,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93082	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	1201	F	26,74	-
0000	93132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	81,82	-
0000	93203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	45,00	-
0000	93381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	77,59	-
0000	93459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	19,96	-
0000	93573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	133,70	-
0000	93644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	F	26,74	-
0000	93694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	1201	F	26,74	-
0000	93795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	F	46,71	-
0000	93866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	1201	F	20,56	-
0000	93895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	1201	F	34,17	-
0000	93988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	149,84	-
0000	94173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	46,23	-
0000	94273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	1201	F	15,66	-
0000	94330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	91,82	-
0000	94522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	126,30	-
0000	94607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	1201	F	13,37	-
											Saldo Atual:	982,95	-
0000	96236	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3888	F	528,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	96256	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3953	F	97,55	+
0000	96276		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				6475	F	160,44	+
0000	96296		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3958	F	149,84	+
0000	96316		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				6428	F	46,23	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.471,43	Débitos:	0,00	Débitos:	18.471,43
Créditos:	18.471,43	Créditos:	0,00	Créditos:	18.471,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93046	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	1201	F	1.088,96	-
0000	93139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	1.083,65	-
0000	93210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	339,40	-
0000	93388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	1.121,55	-
0000	93466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	823,47	-
0000	93580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	2.891,80	-
0000	93651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	F	638,78	-
0000	93802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	F	791,59	-
0000	93995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	2.100,39	-
0000	94180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	1.314,50	-
0000	94230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	F	215,80	-
0000	94280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	1201	F	938,97	-
0000	94337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	517,58	-
0000	94437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	1.312,73	-
0000	94529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	3.292,26	-
											Saldo Atual:	18.471,43	-
0000	96221	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3888	F	9.365,14	+
0000	96241		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3953	F	1.945,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96261	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				6475	F	3.530,58	+
0000	96281		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3958	F	2.100,39	+
0000	96301		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				6428	F	1.530,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39,84
Débitos:	42,65	Débitos:	0,00	Débitos:	42,65
Créditos:	82,49	Créditos:	0,00	Créditos:	82,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	83930	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	19,20	+
0000	84169		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	3,84	-
											Saldo Atual:	55,20	+
0000	84993	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002610			46	1383	F	0,15	-
											Saldo Atual:	55,05	+
0000	85284	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002566			320	1383	F	20,68	-
0000	85291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002438			320	1383	F	16,24	-
											Saldo Atual:	18,13	+
0000	92565	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	23,45	+
0000	92629		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	4,69	-
0000	94081		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002886			46	1383	F	0,18	-
0000	96452		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3958	F	36,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-27.452,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.452,46
Débitos:	1.798.080,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.798.080,04
Créditos:	1.800.762,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.800.762,09
Saldo Atual:	-30.134,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80896	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 05/05/2021					3958	F	50.000,00	-
0000	88261		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3909	F	50.000,00	+
											Saldo Atual:	27.452,46	-
0000	83923	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	658.448,50	+
0000	84162		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	131.689,70	-
0000	84450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/002488			147	1383	F	1.200,00	-
0000	84478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2021	2021/000699			38	1383	F	691,00	-
0000	88271		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 10/05/2021					3909	F	517.212,48	-
											Saldo Atual:	19.797,14	-
0000	84301	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 13/05/2021					3953	F	65.844,85	-
0000	84307		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 13/05/2021					3958	F	98.767,75	-
0000	88264		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					3909	F	164.612,60	+
											Saldo Atual:	19.797,14	-
0000	84888	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117019 de 14/05/2021	2021/002612			38	1383	F	10,45	-
0000	84951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	6557	F	1.060,40	-
0000	84958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002611			46	1383	F	6.584,47	-
											Saldo Atual:	27.452,46	-
0000	87224	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 18/05/2021	2021/002049			323	1383	F	1.952,00	-
0000	87231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/002111			338	1383	F	7.040,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87238	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/05/2021	2021/001888			320	1383	F	2.970,00	-
0000	87245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS 05418043919	4537	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002161			323	1383	F	180,00	-
0000	87623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14755 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14755 de 18/05/2021	2021/002701			38	1383	F	10,45	-
0000	88267		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					3909	F	12.152,45	+
											Saldo Atual:	27.452,46	-
0000	88092	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002507			167	1383	F	2.850,00	-
0000	89696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002735			46	1383	F	983,61	-
0000	89703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238034 de 19/05/2021	2021/002734			38	1383	F	10,45	-
0000	90489		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					3909	F	2.860,45	+
											Saldo Atual:	28.436,07	-
0000	88400	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	98.362,60	+
0000	88429		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	19.672,52	-
0000	88620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52001 de 20/05/2021	2021/002646			38	1383	F	1.052,21	-
0000	88627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52002 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 52002 de 20/05/2021	2021/002697			38	1383	F	977,55	-
0000	88634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52003 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52003 de 20/05/2021	2021/002690			46	1383	F	5.082,49	-
0000	88641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52004 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 52004 de 20/05/2021	2021/002017			10	1383	F	37.875,00	-
0000	88646		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 20/05/2021					3953	F	9.836,26	-
0000	88649		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 20/05/2021					3958	F	14.754,39	-
0000	88658		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	89710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7463 de 20/05/2021	2021/002766			38	1383	F	10,45	-
0000	90492		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					3909	F	67.221,88	+
0000	91092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	4108	F	5.340,00	-
											Saldo Atual:	27.452,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90495	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 21/05/2021					3909	F	27.452,46	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92558	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	317.122,04	+
0000	92622		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	63.424,40	-
0000	94032		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002887			46	1383	F	3.171,21	-
0000	96446		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 08/05/2021					3953	F	31.712,20	-
0000	96449		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3958	F	47.568,30	-
0000	96458		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3958	F	37.000,00	-
0000	98496		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3909	F	134.245,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95675	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002950			361	1201	F	13.864,71	-
0000	95682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002947			349	1201	F	28.716,38	-
0000	95689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2021	2021/002944			335	1201	F	9.711,20	-
0000	95696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002944			335	1201	F	6.171,24	-
0000	95703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002941			316	1201	F	29.541,46	-
0000	95710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002925			174	1201	F	16.560,66	-
0000	95717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002910			52	1201	F	16.073,12	-
0000	95724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2021	2021/002903			11	1201	F	1.611,04	-
0000	95731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002903			11	1201	F	4.001,53	-
0000	95738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002903			11	1201	F	4.149,59	-
0000	95745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002906			29	1201	F	25.499,35	-
0000	95752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002900			1	1201	F	5.876,36	-
0000	95759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002907			29	1201	F	3.688,53	-
0000	95766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002901			1	1201	F	3.667,10	-
0000	95773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002902			1	1201	F	2.588,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95780	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002904			20	1201	F	4.775,96 -
0000	95787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002905			20	1201	F	1.251,57 -
0000	95794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002907			29	1201	F	2.159,80 -
0000	95801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002908			29	1201	F	3.834,07 -
0000	95808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002909			397	1201	F	1.390,20 -
0000	95815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002911			52	1201	F	1.550,09 -
0000	95822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002912			61	1201	F	4.188,72 -
0000	95829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002913			61	1201	F	1.169,67 -
0000	95836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002917			141	1201	F	1.906,50 -
0000	95885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002918			141	1201	F	1.651,56 -
0000	95899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002922			162	1201	F	5.209,56 -
0000	95906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002923			162	1201	F	3.667,10 -
0000	95913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002924			162	1201	F	3.043,79 -
0000	95920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002926			174	1201	F	309,07 -
0000	95934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002927			200	1201	F	2.584,49 -
0000	95941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002928			208	1201	F	8.049,89 -
0000	95948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002939			303	1201	F	2.711,30 -
0000	95955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002940			303	1203	F	666,07 -
0000	95962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002942			316	1201	F	3.667,10 -
0000	95969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002943			318	1201	F	1.766,54 -
0000	95976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002945			335	1201	F	1.231,59 -
0000	95983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002946			335	1203	F	1.416,72 -
0000	95990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002948			349	1201	F	3.431,63 -
0000	95997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002949			351	1201	F	3.648,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96004	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/002951			11	1201	F	3.667,10 -
0000	96014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000048				538	F	256,35 -
0000	96063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	4176	F	2.830,57 -
0000	96070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	4176	F	918,66 -
0000	96077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	4176	F	611,25 -
0000	96084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	4176	F	2.894,98 -
0000	96091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	4176	F	1.629,55 -
0000	96098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	4176	F	9.300,78 -
0000	96105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	4176	F	1.222,52 -
0000	96112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	4176	F	5.040,14 -
0000	96119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	4176	F	1.443,08 -
0000	96126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	4176	F	875,75 -
0000	96133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	4176	F	1.407,73 -
0000	96140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	4176	F	918,66 -
0000	96147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	4176	F	857,31 -
0000	96154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	4176	F	4.488,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96161	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	4176	F	604,51 -
0000	96168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	4176	F	1.071,38 -
0000	96175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	4176	F	1.105,93 -
0000	96182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	4176	F	8.535,27 -
0000	96189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	4176	F	918,66 -
0000	96196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	4176	F	5.210,38 -
0000	96203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	4176	F	10.309,76 -
0000	96210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	4176	F	4.332,31 -
0000	96217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	4176	F	918,66 -
0000	96222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3884	F	9.365,14 -
0000	96227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				4133	F	14.406,60 -
0000	96232		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6433	F	8.009,90 -
0000	96237		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3881	F	528,89 -
0000	96332		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3871	F	29.659,37 -
0000	96357		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3874	F	25.957,20 -
0000	96387		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				1546	F	778,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97456	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138906 de 31/05/2021	2021/003020			38	1383	F	41,80	-
0000	97534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	934,82	+
0000	98083		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 101		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	6.147,09	+
0000	98086		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 103		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	2.684,55	+
0000	98089		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 494		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	7.317,31	+
0000	98092		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 303		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	3.951,57	+
0000	98095		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte livre 000		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	25.957,20	+
0000	98098		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte rest 494		Documento 5202 de 31/05/2021					3987	F	548,53	+
0000	98220		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3909	F	934,82	-
0000	98492		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3909	F	351.764,60	+
0000	99039		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3871	F	398,29	+
0000	99042		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				539	F	398,29	-
0000	99046		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				3874	F	143,10	+
0000	99049		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000049				539	F	143,10	-
0000	99053		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000049				539	F	612,92	-
0000	99065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	4336	F	638,37	-
0000	104680		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 104							3952	F	21.381,43	-
0000	104683		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 510							4007	F	2.086,24	-
0000	104686		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 511							4005	F	6.666,84	-
											Saldo Atual:	30.134,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.331,72	Débitos:	0,00	Débitos:	4.331,72
Créditos:	4.331,72	Créditos:	0,00	Créditos:	4.331,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92579	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3064	F	4.250,56	+
0000	93818		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002890			46	1383	F	42,50	-
											Saldo Atual:	4.208,06	+
0000	97541	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	81,16	+
0000	98223		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4044	F	81,16	-
0000	98499		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					4044	F	4.208,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.304,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.304,60
Débitos:	11.244,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.244,00
Créditos:	11.374,99	Créditos:	0,00	Créditos:	11.374,99
Saldo Atual:	2.173,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83832	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	52,08	+
											Saldo Atual:	2.356,68	+
0000	84049	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.941,92	+
0000	84765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002390			39	1383	F	250,00	-
											Saldo Atual:	5.048,60	+
0000	85312	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002135			166	1383	F	790,00	-
0000	85319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002320			338	1383	F	46,41	-
0000	85333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002376			320	1383	F	508,26	-
0000	85340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002362			320	1383	F	50,61	-
0000	85347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002558			320	1383	F	105,00	-
0000	85354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002571			320	1383	F	159,34	-
0000	85361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002517			320	1383	F	381,17	-
0000	85368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002592			338	1383	F	109,89	-
0000	85375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002591			320	1383	F	216,60	-
0000	85382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002471			320	1383	F	46,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85389	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002523			35	1383	F	229,39 -
0000	85396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002375			355	1383	F	544,46 -
0000	85403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002316			371	1383	F	369,83 -
0000	85410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002201			338	1383	F	707,85 -
0000	85417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002594			320	1383	F	475,71 -
0000	85424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002377			355	1383	F	251,82 -
0000	85431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002199			371	1383	F	1.674,19 -
0000	85501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.916,40 +
0000	85515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3233	F	300,00 +
											Saldo Atual:	2.598,44 +
0000	86628	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002451			169	1383	F	30,00 -
0000	86635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002450			169	1383	F	60,00 -
0000	86642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002452			38	1383	F	60,00 -
0000	86649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002466			323	1383	F	560,00 -
0000	87374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	166,28 +
0000	87630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14724 de 18/05/2021	2021/002702			38	1383	F	10,45 -
											Saldo Atual:	2.044,27 +
0000	89620	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	731,01 +
											Saldo Atual:	2.775,28 +
0000	89634	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.196,50 +
											Saldo Atual:	3.971,78 +
0000	90458	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	11,68 +
											Saldo Atual:	3.983,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	92530	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		37,81 +
0000	96512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002748			35	1383	F		197,80 -
0000	96519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002749			4	1383	F		178,24 -
0000	96526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002787			355	1383	F		573,36 -
0000	96533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002784			211	1383	F		155,43 -
0000	96540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002777			355	1383	F		1.814,20 -
0000	96547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002754			355	1383	F		195,07 -
0000	96554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002835			355	1383	F		346,65 -
0000	96561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002834			355	1383	F		277,23 -
0000	97499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		1.890,32 +
												Saldo Atual:	2.173,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-18.817,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.817,42
Débitos:	80.262,26	Débitos:	0,00	Débitos:	80.262,26
Créditos:	79.916,27	Créditos:	0,00	Créditos:	79.916,27
Saldo Atual:	-18.471,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77724	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	217,91	+
0000	77740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	166,55	+
0000	77749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	500,00	+
0000	77756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	258,57	+
0000	77765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	239,15	+
0000	79861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002426			38	1383	F	12,60	-
0000	89498		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 04/05/2021					4154	F	1.369,58	-
											Saldo Atual:	18.817,42	-
0000	80451	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002115			1086	1383	F	4.757,00	-
0000	81101		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 193812 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 193812 de 05/05/2021	2021/002479			38	1383	F	10,45	-
0000	89534		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 05/05/2021					4154	F	23.584,87	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84401	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002081			213	1383	F	295,00	-
0000	84408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 141739 de 06/05/2021	2021/002082			35	1383	F	3.380,00	-
0000	89537		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 06/05/2021					4154	F	3.685,45	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	83860	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.179,57	+
0000	89508		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 07/05/2021					4154	F	1.173,27	-
											Saldo Atual:	16,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	83888	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		1.460,00 +
0000	83895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		208,62 +
0000	83902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		5,74 +
0000	89511		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 10/05/2021					4154	F		1.646,46 -
											Saldo Atual:		44,65 +
0000	83965	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	F		40,00 +
0000	89523		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 11/05/2021					4154	F		33,70 -
											Saldo Atual:		50,95 +
0000	84569	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 118851 de 13/05/2021	2021/001796			323	1383	F		1.994,50 -
0000	84576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6526 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 6526 de 13/05/2021	2021/002432			320	1383	F		1.500,00 -
0000	89540		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 13/05/2021					4154	F		3.504,95 +
											Saldo Atual:		61,40 +
0000	84070	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		370,23 +
0000	84077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		4,53 +
0000	84937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002618			38	1383	F		6,30 -
0000	84965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002622			38	1383	F		6,30 -
0000	84986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002620			38	1383	F		27,90 -
0000	85035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002658			38	1383	F		12,60 -
0000	85049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118851 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 118851 de 14/05/2021	2021/002656			38	1383	F		10,45 -
0000	89526		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					4154	F		5.627,48 -
											Saldo Atual:		5.254,87 -
0000	84098	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		1.200,00 +
0000	84105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		20,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	84112	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		5,74 +
0000	85207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8846 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 8846 de 17/05/2021	2021/002423			202	1383	F		150,00 -
0000	85214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6272 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 6272 de 17/05/2021	2021/002418			202	1383	F		210,00 -
0000	85221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167514 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 167514 de 17/05/2021	2021/002036			38	1383	F		1.085,00 -
0000	85228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7396 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 7396 de 17/05/2021	2021/002460			15	1383	F		3.440,91 -
0000	85235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169745 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 169745 de 17/05/2021	2021/002116			1086	1383	F		5.480,00 -
0000	85242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002321			371	1383	F		893,77 -
0000	85249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002319			338	1383	F		2.180,48 -
0000	85256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002141			320	1383	F		343,34 -
0000	85263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002557			320	1383	F		137,38 -
0000	85270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002412			355	1383	F		777,51 -
0000	85277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172167 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 172167 de 17/05/2021	2021/002566			320	1383	F		2,35 -
0000	86495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002675			38	1383	F		43,95 -
0000	88677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/05/2021	2021/002688			38	1383	F		843,35 -
0000	89543		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					4154	F		13.518,09 +
												Saldo Atual:	6.098,22 -
0000	85522	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F		52,92 +
0000	85531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F		28,04 +
0000	85540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		800,00 +
0000	85547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F		5,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	85556	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F		3,03 +
0000	87252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1901 Credor: SUSANA FERNANDES	4534	Documento 1901 de 18/05/2021	2021/002071			41	1383	F		176,99 -
0000	87381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F		552,88 +
0000	87388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		5.555,79 +
0000	87695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002710			38	1383	F		12,60 -
0000	89529		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					4154	F		700,16 -
											Saldo Atual:		10,45 +
0000	87402	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		1.200,00 +
0000	87409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		419,06 +
0000	87801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001510			364	1383	F		25,50 -
0000	87808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7868 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7868 de 19/05/2021	2021/001509			364	1383	F		48,39 -
0000	89532		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					4154	F		1.526,27 -
0000	89759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002733			38	1383	F		18,90 -
											Saldo Atual:		10,45 +
0000	88365	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		13,75 +
0000	89546		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					4154	F		1,55 +
0000	89724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002767			38	1383	F		15,30 -
0000	90075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 20/05/2021	2021/002780			38	1383	F		10,45 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	89627	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		3.073,60 +
0000	89641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		1.176,58 +
0000	89648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		345,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	89655	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F		201,58 +
0000	89787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/05/2021	2021/002768			240	1383	F		10,45 -
0000	90272		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4154	F		4.761,23 -
0000	90300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002790			38	1383	F		25,20 -
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	89957	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		685,05 +
0000	89964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		1.548,78 +
0000	89971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F		373,92 +
0000	89978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		5,74 +
0000	90282		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					4154	F		2.588,29 -
0000	90321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002800			38	1383	F		25,20 -
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	90465	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		1.382,82 +
0000	90479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		1.232,72 +
0000	91587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002825			38	1383	F		81,40 -
0000	91594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2021	2021/002826			38	1383	F		49,00 -
0000	91601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/05/2021	2021/002828			240	1383	F		49,00 -
0000	91608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/05/2021	2021/002829			240	1383	F		49,00 -
0000	98789		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					4154	F		2.534,14 -
												Saldo Atual:	147,00 -
0000	91166	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		1.200,00 +
0000	91173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F		305,97 +
0000	91180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		11,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98799	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					4154	F	1.351,55	-
											Saldo Atual:	18,90	+
0000	92453	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	172,13	+
0000	92467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	860,55	+
0000	92474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	11,48	+
0000	93247		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002882			38	1383	F	18,90	-
0000	93411		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002884			38	1383	F	12,60	-
0000	98802		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					4154	F	1.031,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92523	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	5.461,12	+
0000	92537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	344,22	+
0000	92544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	11,48	+
0000	96890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7924 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 7924 de 28/05/2021	2021/002152			364	1383	F	1.600,00	-
0000	96897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3889 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 3889 de 28/05/2021	2021/002578			38	1383	F	3.200,00	-
0000	96904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002503			323	1383	F	400,00	-
0000	96911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4425 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 4425 de 28/05/2021	2021/002502			320	1383	F	220,00	-
0000	96925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002991			38	1383	F	29,70	-
0000	98805		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					4154	F	367,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96994	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	3.040,00	+
0000	97470		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003018			38	1383	F	37,80	-
0000	98597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	14,31	+
0000	98629		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4154	F	14,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	98808	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					4154	F	21.473,63 -
											Saldo Atual:	18.471,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3892 Banco Brasil C/Assistência Social - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9943-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	-10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3892 Banco Brasil C/Assistência Social Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9943-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84916	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141739 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141739 de 14/05/2021	2021/002616			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	138,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138,84
Débitos:	7.286,50	Débitos:	0,00	Débitos:	7.286,50
Créditos:	7.425,34	Créditos:	0,00	Créditos:	7.425,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79840	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002346			169	1383	F	95,00	-
											Saldo Atual:	43,84	+
0000	83944	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	4.915,95	+
0000	84183		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	983,19	-
											Saldo Atual:	3.976,60	+
0000	84737	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002462			39	1383	F	900,00	-
0000	84779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 13/05/2021	2021/002202			26	1383	F	550,00	-
											Saldo Atual:	2.526,60	+
0000	85123	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 17/05/2021	2021/002420			202	1383	F	210,00	-
0000	85137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 17/05/2021	2021/002422			202	1383	F	210,00	-
0000	85144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 17/05/2021	2021/002421			202	1383	F	210,00	-
0000	85151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002419			202	1383	F	210,00	-
0000	85158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002424			202	1383	F	210,00	-
0000	85165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002414			202	1383	F	210,00	-
0000	85172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002415			202	1383	F	210,00	-
0000	85179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002416			202	1383	F	210,00	-
0000	85186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 51706 de 17/05/2021	2021/002417			202	1383	F	210,00	-
0000	85641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2021	2021/002474			41	1383	F	63,00	-
0000	86467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24228 de 17/05/2021	2021/002671			38	1383	F	62,70	-
											Saldo Atual:	510,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87651	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14728 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14728 de 18/05/2021	2021/002704			38	1383	F	10,45	-
0000	87709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: TECLA KOLODY	4542	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002692			357	1383	F	350,00	-
											Saldo Atual:	150,45	+
0000	88407	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	920,12	+
0000	88436		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	184,02	-
											Saldo Atual:	886,55	+
0000	90314	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 97388 de 24/05/2021	2021/002799			38	1383	F	10,45	-
0000	90649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: PAULO HORN	57	Documento 52401 de 24/05/2021	2021/002798			3	1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	376,10	+
0000	92586	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.450,43	+
0000	92636		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	290,08	-
0000	96455		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3958	F	128,65	-
0000	96498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002806			355	1383	F	1.106,84	-
0000	96505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002753			355	1383	F	300,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	543.442,85	Débitos:	0,00	Débitos:	543.442,85
Créditos:	543.442,85	Créditos:	0,00	Créditos:	543.442,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79791	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/05/2021	2021/002369			38	1383	F	62,70	-
0000	88294		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 03/05/2021					3907	F	62,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	79687	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	28.556,24	+
0000	79751		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	5.711,24	-
0000	88316		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					3907	F	22.845,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	79959	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002353			186	1383	F	2.442,00	-
0000	79966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002356			365	1383	F	1.221,00	-
0000	79973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002355			37	1383	F	6.644,00	-
0000	80472		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50504 Credor: ADELMAR RAUSCHKOLB 86672037934	4533	Documento 50504 de 05/05/2021	2021/002053			42	1383	F	5.520,00	-
0000	80801		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 05/05/2021	2021/001451			323	1383	F	1.930,00	-
0000	80890		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 05/05/2021					3953	F	2.855,62	-
0000	80893		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 05/05/2021					3958	F	4.283,43	-
0000	81059		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204781 de 05/05/2021	2021/002475			38	1383	F	10,45	-
0000	88297		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3907	F	24.906,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84331	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 06/05/2021	2021/002483			169	1383	F	10,45	-
0000	84338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31097 de 06/05/2021	2021/002482			169	1383	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	88300	06/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 06/05/2021					3907	F		31,35 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	84443	07/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/002487			136	1383	F		1.100,00 -
0000	88303		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 07/05/2021					3907	F		1.620,90 +
											Saldo Atual:		520,90 +
0000	84499	10/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002545			45	1324	F		30,99 -
0000	84506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002547			45	1324	F		744,74 -
0000	84513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002549			45	1324	F		1.855,44 -
0000	84520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002546			45	1324	F		850,00 -
0000	84527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002548			50	1306	F		24.120,36 -
0000	84534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002550			50	1306	F		14.874,82 -
0000	84541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002551			45	1324	F		3.058,70 -
0000	84555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2021	2021/002552			50	1306	F		192,21 -
0000	88306		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 10/05/2021					3907	F		45.727,26 +
											Saldo Atual:		520,90 +
0000	83979	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F		56.936,54 +
0000	84190		Lançamento a Crédito.					49		3053	F		11.387,30 -
0000	88319		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 11/05/2021					3907	F		45.549,24 -
											Saldo Atual:		520,90 +
0000	84304	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 13/05/2021					3953	F		5.693,65 -
0000	84310		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 13/05/2021					3958	F		8.540,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84590	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002429			38	1383	F	970,00 -
0000	84604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002389			345	1383	F	530,00 -
0000	84611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002334			1086	1383	F	5.850,00 -
0000	84618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002335			1086	1383	F	1.817,01 -
0000	84632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002336			1086	1383	F	5.014,24 -
0000	84639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002337			1086	1383	F	2.511,69 -
0000	84646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002338			1086	1383	F	5.850,00 -
0000	84653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002348			38	1383	F	69,80 -
0000	84660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51309 de 13/05/2021	2021/002345			7	1383	F	332,88 -
0000	84681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 51310 de 13/05/2021	2021/002555			4	1383	F	2.240,00 -
0000	84688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 51311 de 13/05/2021	2021/002554			7	1383	F	80,00 -
0000	84772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002392			1086	1383	F	2.500,00 -
0000	84786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002442			357	1383	F	60,00 -
0000	84793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002444			38	1383	F	943,00 -
0000	84800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51312 de 13/05/2021	2021/002445			38	1383	F	115,00 -
0000	88309		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					3907	F	43.128,20 +
											Saldo Atual:	531,35 +
0000	84895	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42632 de 14/05/2021	2021/002613			38	1383	F	20,90 -
0000	85070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31664 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31664 de 14/05/2021	2021/002653			38	1383	F	10,45 -
											Saldo Atual:	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	85014	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002631			38	1383	F	368,90	-
0000	85021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002630			38	1383	F	93,06	-
0000	85438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002403			355	1383	F	2.049,22	-
0000	88312		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 17/05/2021					3907	F	2.511,18	+
0000	90656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50702 Credor: PAULO HORN	57	Documento 50702 de 17/05/2021	2021/002689			3	1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	85579	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	262.202,75	+
0000	85601		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	52.440,55	-
0000	86327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002516			323	1383	F	168,12	-
0000	86334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002512			189	1383	F	469,44	-
0000	86341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002508			357	1383	F	631,16	-
0000	86348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002511			147	1383	F	584,25	-
0000	86355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002514			38	1383	F	4.400,82	-
0000	86362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002509			136	1383	F	913,74	-
0000	86369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002510			93	1383	F	1.550,07	-
0000	86376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002515			306	1383	F	1.988,50	-
0000	86383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002513			240	1383	F	2.190,90	-
0000	86390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002496			38	1383	F	769,79	-
0000	86397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002495			323	1383	F	1.114,35	-
0000	86404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002493			147	1383	F	73,36	-
0000	86411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002492			357	1383	F	175,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86418	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002491			213	1383	F	36,68 -
0000	86425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002499			189	1383	F	110,04 -
0000	86432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002497			136	1383	F	110,04 -
0000	86439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002498			93	1383	F	101,45 -
0000	86446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002494			240	1383	F	157,22 -
0000	86453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002500			306	1383	F	802,20 -
0000	86507		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 18/05/2021					3953	F	26.220,27 -
0000	86510		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 18/05/2021					3958	F	39.330,41 -
0000	86656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002351			35	1383	F	132,00 -
0000	86663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002430			355	1383	F	240,00 -
0000	86670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/001507			35	1383	F	313,20 -
0000	86677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002576			35	1383	F	1.419,00 -
0000	86684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002577			35	1383	F	150,00 -
0000	86691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002601			35	1383	F	40,00 -
0000	86698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002441			323	1383	F	225,00 -
0000	86705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002537			35	1383	F	33,20 -
0000	86712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002162			342	1383	F	6.235,60 -
0000	86719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002190			166	1383	F	170,00 -
0000	86726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002191			166	1383	F	35,00 -
0000	86733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002033			35	1383	F	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86740	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51808 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 51808 de 18/05/2021	2021/002139			38	1383	F	226,24 -
0000	86747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51809 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 51809 de 18/05/2021	2021/001709			323	1383	F	860,00 -
0000	86754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51810 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 51810 de 18/05/2021	2021/001984			38	1383	F	356,00 -
0000	86761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51811 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 51811 de 18/05/2021	2021/002048			38	1383	F	1.252,00 -
0000	86768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/001919			183	1383	F	4.400,00 -
0000	86775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51812 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51812 de 18/05/2021	2021/002470			183	1383	F	2.200,00 -
0000	86782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001689			35	1383	F	35,00 -
0000	86789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001690			35	1383	F	160,00 -
0000	86796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001444			320	1383	F	2.056,16 -
0000	86803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001445			323	1383	F	1.312,80 -
0000	86810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 51813 de 18/05/2021	2021/001443			320	1383	F	492,30 -
0000	86817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001394			323	1383	F	200,00 -
0000	86824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001395			320	1383	F	212,33 -
0000	86831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/001396			323	1383	F	200,00 -
0000	86838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002018			323	1383	F	300,00 -
0000	86845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002020			323	1383	F	200,00 -
0000	86852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002023			364	1383	F	111,04 -
0000	86859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002022			357	1383	F	100,00 -
0000	86866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002357			357	1383	F	180,00 -
0000	86873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002358			355	1383	F	604,10 -
0000	86880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002384			355	1383	F	53,70 -
0000	86887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002385			357	1383	F	90,00 -
0000	86894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002387			320	1383	F	213,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86901	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002388			323	1383	F	200,00	-
0000	86908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51814 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51814 de 18/05/2021	2021/002434			355	1383	F	118,10	-
0000	86915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001958			144	1383	F	31,75	-
0000	86922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001959			144	1383	F	7,79	-
0000	86929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001964			338	1383	F	736,65	-
0000	86936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/002565			166	1383	F	418,47	-
0000	86943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	1383	F	5.395,16	-
0000	86950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	1383	F	3.541,46	-
0000	86957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001963			338	1383	F	471,82	-
0000	86964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51815 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51815 de 18/05/2021	2021/001962			338	1383	F	5,88	-
0000	86971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/001953			320	1383	F	49,20	-
0000	86978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002505			355	1383	F	220,72	-
0000	86985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51816 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51816 de 18/05/2021	2021/002506			357	1383	F	275,00	-
0000	86992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/001293			320	1383	F	22,74	-
0000	86999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002456			342	1383	F	2.800,00	-
0000	87006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002457			35	1383	F	489,79	-
0000	87020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51817 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51817 de 18/05/2021	2021/002458			338	1383	F	1.915,39	-
0000	87027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002536			35	1383	F	12,90	-
0000	87034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51818 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51818 de 18/05/2021	2021/002504			35	1383	F	197,80	-
0000	87041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002485			357	1383	F	275,00	-
0000	87048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51819 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51819 de 18/05/2021	2021/002486			357	1383	F	545,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87098	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/001486			323	1383	F	1.153,50 -
0000	87105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001324			355	1383	F	11.552,75 -
0000	87112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/05/2021	2021/001923			338	1383	F	4.254,00 -
0000	87119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001976			338	1383	F	1.775,62 -
0000	87126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 18/05/2021	2021/001975			338	1383	F	2.433,41 -
0000	87133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/05/2021	2021/001330			323	1383	F	3.348,00 -
0000	87140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002061			323	1383	F	6.024,22 -
0000	87147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 18/05/2021	2021/001273			35	1383	F	171,75 -
0000	87154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001381			323	1383	F	5.524,20 -
0000	87161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/05/2021	2021/001379			320	1383	F	9.366,97 -
0000	87168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/05/2021	2021/002149			364	1383	F	3.938,37 -
0000	87175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/05/2021	2021/002173			220	1383	F	1.996,76 -
0000	87182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002178			323	1383	F	424,12 -
0000	87189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 18/05/2021	2021/002322			338	1383	F	1.040,00 -
0000	87196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/05/2021	2021/002378			38	1383	F	832,00 -
0000	87203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/05/2021	2021/002524			355	1383	F	104,00 -
0000	87210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51820 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 51820 de 18/05/2021	2021/002379			38	1383	F	1.773,36 -
0000	87217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51821 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51821 de 18/05/2021	2021/002533			35	1383	F	2.722,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87259	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 18/05/2021	2021/001496			323	1383	F	4.275,00	-
0000	87453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002661			355	1383	F	70,00	-
0000	87460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/05/2021	2021/002581			355	1383	F	120,00	-
0000	87637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14731 de 18/05/2021	2021/002703			38	1383	F	198,55	-
0000	88322		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					3907	F	22.140,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	87815	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002642			136	1383	F	124,24	-
0000	87822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002580			320	1383	F	10.680,00	-
0000	87829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002468			323	1383	F	2.890,00	-
0000	87836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002467			320	1383	F	1.080,00	-
0000	87843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002473			355	1383	F	409,86	-
0000	87850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002518			355	1383	F	203,30	-
0000	87864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002439			355	1383	F	510,99	-
0000	87871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002435			355	1383	F	1.337,60	-
0000	87878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002481			355	1383	F	948,73	-
0000	87885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002519			355	1383	F	614,83	-
0000	87892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002520			355	1383	F	293,59	-
0000	87908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002560			355	1383	F	819,72	-
0000	87915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002595			355	1383	F	259,42	-
0000	87922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002596			355	1383	F	984,05	-
0000	88062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002640			327	1383	F	124,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88076	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002639			327	1383	F	343,01	-
0000	89689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238031 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238031 de 19/05/2021	2021/002736			38	1383	F	31,35	-
0000	90498		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					3907	F	21.655,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88567	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 20/05/2021	2021/002739			38	1383	F	705,00	-
0000	90501		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					3907	F	705,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	90828	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002781			38	1383	F	44,86	-
0000	90835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002788			9	1383	F	30,00	-
0000	90842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/05/2021	2021/002724			9	1383	F	233,84	-
0000	90849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002650			355	1383	F	257,06	-
0000	90856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002651			355	1383	F	260,41	-
0000	90863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002652			355	1383	F	1.187,51	-
0000	90870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002685			355	1383	F	1.324,97	-
0000	90877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002719			355	1383	F	205,94	-
0000	90884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002683			320	1383	F	630,65	-
0000	90891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002718			355	1383	F	487,13	-
0000	90898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002682			355	1383	F	1.677,17	-
0000	90905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002607			355	1383	F	849,42	-
0000	90912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002648			355	1383	F	236,26	-
0000	90919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002649			355	1383	F	1.184,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90926	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002665			355	1383	F	150,00	-
0000	90933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002681			355	1383	F	55,05	-
0000	90940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002717			355	1383	F	172,81	-
0000	90947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002696			320	1383	F	44,31	-
0000	90954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002522			4	1383	F	228,40	-
0000	90961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002589			4	1383	F	177,53	-
0000	90968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002634			4	1383	F	109,89	-
0000	91041		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 52021 de 25/05/2021					3953	F	4.971,21	-
0000	91044		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 25/05/2021					3958	F	7.456,19	-
0000	91145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	49.712,13	+
0000	91202		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	9.942,42	-
0000	96974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002644			169	1383	F	124,24	-
0000	98508		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					3907	F	17.670,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92502	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	702,78	+
0000	92608		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	140,55	-
0000	98511		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					3907	F	562,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96463	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002802			38	1383	F	471,02	-
0000	96470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002865			38	1383	F	69,80	-
0000	96477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002868			7	1383	F	330,00	-
0000	96484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52804 de 28/05/2021	2021/002804			357	1383	F	124,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96491	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52805 de 28/05/2021	2021/002867			169	1383	F	95,00	-
0000	96575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/05/2021	2021/002851			41	1383	F	67,00	-
0000	96582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/05/2021	2021/002809			9	1383	F	362,86	-
0000	96589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52806 de 28/05/2021	2021/002822			149	1383	F	59,77	-
0000	96596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52807 Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318	Documento 52807 de 28/05/2021	2021/002817			169	1383	F	450,00	-
0000	96603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 28/05/2021	2021/002756			35	1383	F	142,00	-
0000	96610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/001113			35	1383	F	34,00	-
0000	96617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/05/2021	2021/001513			364	1383	F	252,00	-
0000	96624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002606			38	1383	F	326,20	-
0000	96631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 28/05/2021	2021/002605			35	1383	F	6,60	-
0000	96939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192399 de 28/05/2021	2021/002986			38	1383	F	20,90	-
0000	98513		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					3907	F	3.660,82	+
0000	98557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002786			355	1383	F	849,42	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97365	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000263			17	1511	F	401,69	-
0000	97372		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000264			17	1511	F	733,34	-
0000	97400		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	4176	F	79,66	-
0000	97421		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2021	2021/003024			38	1383	F	62,70	-
0000	97442		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138895 de 31/05/2021	2021/003021			38	1383	F	20,90	-
0000	97527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	24,92	+
0000	98232		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3907	F	24,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98516	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3907	F	1.298,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.804,92	Débitos:	0,00	Débitos:	29.804,92
Créditos:	29.804,92	Créditos:	0,00	Créditos:	29.804,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77717	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	713,00	+
0000	77887		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	142,60	-
										Saldo Atual:		570,40	+
0000	79694	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.820,82	+
0000	79758		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	364,16	-
										Saldo Atual:		2.027,06	+
0000	83825	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.284,37	+
0000	84141		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	256,87	-
										Saldo Atual:		3.054,56	+
0000	83853	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.479,70	+
0000	84148		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	295,94	-
										Saldo Atual:		4.238,32	+
0000	83881	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	146,23	+
0000	84155		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	29,24	-
										Saldo Atual:		4.355,31	+
0000	83937	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	922,47	+
0000	84176		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	184,49	-
										Saldo Atual:		5.093,29	+
0000	83986	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.158,87	+
0000	84197		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	231,77	-
										Saldo Atual:		6.020,39	+
0000	84035	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.594,25	+
0000	84204		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	318,85	-
										Saldo Atual:		7.295,79	+
0000	84063	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.374,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84211	13/05/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F	274,84 -
											Saldo Atual:	8.395,18 +
0000	84091	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	741,11 +
0000	84218		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	148,22 -
											Saldo Atual:	8.988,07 +
0000	85508	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	371,47 +
0000	85594		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	74,29 -
											Saldo Atual:	9.285,25 +
0000	87395	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.176,11 +
0000	87448		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	435,22 -
											Saldo Atual:	11.026,14 +
0000	88393	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	3.041,10 +
0000	88422		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	608,22 -
0000	98505		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					3908	F	13.459,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	89943	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.536,55 +
0000	90021		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	507,31 -
											Saldo Atual:	2.029,24 +
0000	89950	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.736,87 +
0000	90028		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	547,37 -
											Saldo Atual:	4.218,74 +
0000	90013	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.484,10 +
0000	90035		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	296,82 -
											Saldo Atual:	5.406,02 +
0000	91152	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.725,36 +
0000	91209		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	345,07 -
											Saldo Atual:	6.786,31 +
0000	92446	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.439,22 +
0000	92601		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	287,84 -
											Saldo Atual:	7.937,69 +
0000	92509	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.144,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92615	27/05/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F	228,81	-
											Saldo Atual:	8.852,93	+
0000	97506	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	668,90	+
0000	97829		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	133,78	-
											Saldo Atual:	9.388,05	+
0000	97520	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	357,71	+
0000	97807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	888,43	+
0000	97836		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	177,68	-
0000	98229		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3908	F	357,71	-
0000	98502		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					3908	F	10.098,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.466,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.466,93
Débitos:	1.364,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.364,02
Créditos:	2.821,95	Créditos:	0,00	Créditos:	2.821,95
Saldo Atual:	9,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79833	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/05/2021	2021/002364			342	1383	F	192,17	-
0000	79847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002349			323	1383	F	124,24	-
0000	79854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/002350			213	1383	F	135,64	-
											Saldo Atual:	1.014,88	+
0000	79185	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3,98	+
0000	79192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	7,50	+
											Saldo Atual:	1.026,36	+
0000	90346	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	8,90	+
0000	90353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	1.036,36	+
0000	90360	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	45,66	+
0000	90367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	5,64	+
											Saldo Atual:	1.087,66	+
0000	90374	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	247,11	+
0000	90381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	29,92	+
											Saldo Atual:	1.364,69	+
0000	90388	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9,45	+
0000	90395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	1.374,69	+
0000	84751	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002463			170	1383	F	450,00	-
0000	84758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/05/2021	2021/002391			325	1383	F	500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90402	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		15,00 +
											Saldo Atual:		439,69 +
0000	90409	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		10,00 +
											Saldo Atual:		449,69 +
0000	85298	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002184			338	1383	F		161,10 -
0000	85305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002406			166	1383	F		248,93 -
											Saldo Atual:		39,66 +
0000	90416	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		112,13 +
0000	90423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		2,31 +
0000	99506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		22,11 +
											Saldo Atual:		176,21 +
0000	90068	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002721			38	1383	F		174,74 -
0000	90430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		9,45 +
0000	90437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		0,55 +
											Saldo Atual:		11,47 +
0000	90444	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		15,00 +
0000	99513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		31,10 +
0000	99520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		1,10 +
											Saldo Atual:		58,67 +
0000	90451	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		10,00 +
0000	99354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		111,73 +
0000	99527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		165,14 +
0000	99534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		0,55 +
0000	99766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		425,96 +
											Saldo Atual:		772,05 +
0000	90472	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		26,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90486	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		3,89 +
0000	99361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		22,40 +
0000	99368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		2,77 +
											Saldo Atual:		827,60 +
0000	99375	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		12,65 +
0000	99382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		3,88 +
											Saldo Atual:		844,13 +
0000	96862	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002831			355	1383	F		637,06 -
0000	96869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002774			355	1383	F		198,07 -
											Saldo Atual:		9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha - Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.001,53	Débitos:	0,00	Débitos:	4.001,53
Créditos:	4.001,53	Créditos:	0,00	Créditos:	4.001,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98038	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	4.001,53	+
0000	98064		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	4.001,53	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	69.957,52	Débitos:	0,00	Débitos:	69.957,52
Créditos:	69.957,52	Créditos:	0,00	Créditos:	69.957,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98048	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	69.957,52	+
0000	98074		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	69.957,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.879,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.879,03
Débitos:	108.792,41	Débitos:	0,00	Débitos:	108.792,41
Créditos:	145.307,49	Créditos:	0,00	Créditos:	145.307,49
Saldo Atual:	13.363,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88295	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 03/05/2021					3895	F	62,70	-
										Saldo Atual:		49.816,33	+
0000	88315	04/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					3895	F	22.845,00	+
										Saldo Atual:		72.661,33	+
0000	88298	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3895	F	24.906,50	-
										Saldo Atual:		47.754,83	+
0000	88301	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 06/05/2021					3895	F	31,35	-
										Saldo Atual:		47.723,48	+
0000	88304	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 07/05/2021					3895	F	1.620,90	-
										Saldo Atual:		46.102,58	+
0000	88307	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 10/05/2021					3895	F	45.727,26	-
										Saldo Atual:		375,32	+
0000	88318	11/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 11/05/2021					3895	F	45.549,24	+
										Saldo Atual:		45.924,56	+
0000	88310	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					3895	F	43.128,20	-
										Saldo Atual:		2.796,36	+
0000	88313	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 17/05/2021					3895	F	2.511,18	-
										Saldo Atual:		285,18	+
0000	88321	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					3895	F	22.140,55	+
										Saldo Atual:		22.425,73	+
0000	90499	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					3895	F	21.655,29	-
										Saldo Atual:		770,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	90502	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					3895	F	705,00 -
											Saldo Atual:	65,44 +
0000	98507	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					3895	F	17.670,47 +
											Saldo Atual:	17.735,91 +
0000	98510	27/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					3895	F	562,23 +
											Saldo Atual:	18.298,14 +
0000	98514	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					3895	F	3.660,82 -
											Saldo Atual:	14.637,32 +
0000	98231	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3895	F	24,92 +
0000	98517		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3895	F	1.298,29 -
											Saldo Atual:	13.363,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	292.662,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	292.662,33
Débitos:	23.915,53	Débitos:	0,00	Débitos:	23.915,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	316.577,86	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98504	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					3896	F	13.459,02	+
											Saldo Atual:	306.121,35	+
0000	98228	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3896	F	357,71	+
0000	98501		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					3896	F	10.098,80	+
											Saldo Atual:	316.577,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	556.198,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	556.198,22
Débitos:	652.393,23	Débitos:	0,00	Débitos:	652.393,23
Créditos:	676.064,44	Créditos:	0,00	Créditos:	676.064,44
Saldo Atual:	532.527,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88262	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3888	F	50.000,00	-
											Saldo Atual:	506.198,22	+
0000	88270	10/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 10/05/2021					3888	F	517.212,48	+
											Saldo Atual:	1.023.410,70	+
0000	88265	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					3888	F	164.612,60	-
											Saldo Atual:	858.798,10	+
0000	88268	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					3888	F	12.152,45	-
											Saldo Atual:	846.645,65	+
0000	90490	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					3888	F	2.860,45	-
											Saldo Atual:	843.785,20	+
0000	90493	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					3888	F	67.221,88	-
											Saldo Atual:	776.563,32	+
0000	90496	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 21/05/2021					3888	F	27.452,46	-
											Saldo Atual:	749.110,86	+
0000	98495	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3888	F	134.245,93	+
											Saldo Atual:	883.356,79	+
0000	98219	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3888	F	934,82	+
0000	98493		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3888	F	351.764,60	-
											Saldo Atual:	532.527,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.076,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.076,87
Débitos:	24,08	Débitos:	0,00	Débitos:	24,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.100,95	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98104	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3924	F		24,08 +
											Saldo Atual:		20.100,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.630,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.630,24
Débitos:	8.458,66	Débitos:	0,00	Débitos:	8.458,66
Créditos:	5.397,90	Créditos:	0,00	Créditos:	5.397,90
Saldo Atual:	23.691,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88328	03/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 03/05/2021					4000	F	4.959,45	-
										Saldo Atual:		15.670,79	+
0000	88324	14/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					4000	F	8.434,10	+
										Saldo Atual:		24.104,89	+
0000	88331	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					4000	F	438,45	-
										Saldo Atual:		23.666,44	+
0000	98237	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4000	F	24,56	+
										Saldo Atual:		23.691,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97793	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	0,01	+
0000	98129		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4004	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24,08	Débitos:	0,00	Débitos:	24,08
Créditos:	24,08	Créditos:	0,00	Créditos:	24,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97569	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	24,08	+
0000	98105		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3912	F	24,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.003,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.003,64
Débitos:	14,39	Débitos:	0,00	Débitos:	14,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.018,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98113	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3956	F	14,39	+
											Saldo Atual:	12.018,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.472,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.472,75
Débitos:	8.022,88	Débitos:	0,00	Débitos:	8.022,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.495,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	88216	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					3957	F		7.963,84 +
											Saldo Atual:		53.436,59 +
0000	98234	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3957	F		59,04 +
											Saldo Atual:		53.495,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.016,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.016,06
Débitos:	2,42	Débitos:	0,00	Débitos:	2,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.018,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98107	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3962	F		2,42 +
											Saldo Atual:		2.018,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	336,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,45
Débitos:	0,40	Débitos:	0,00	Débitos:	0,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	336,85	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98110	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3989	F	0,40	+
											Saldo Atual:	336,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.652,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.652,13
Débitos:	21.515,23	Débitos:	0,00	Débitos:	21.515,23
Créditos:	18.785,93	Créditos:	0,00	Créditos:	18.785,93
Saldo Atual:	21.381,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90511	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4034	F	18.652,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97625	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008	F	133,80	+
0000	98254		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4034	F	133,80	-
0000	104679		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 104							3888	F	21.381,43	+
											Saldo Atual:	21.381,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	264.003,32	Débitos:	0,00	Débitos:	264.003,32
Créditos:	264.003,32	Créditos:	0,00	Créditos:	264.003,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79980	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002354			92	1383	F	4.615,60	-
0000	80458		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001134			85	1383	F	2.130,38	-
0000	80465		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50503 de 05/05/2021	2021/002034			85	1383	F	389,00	-
0000	80889		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 05/05/2021					3895	F	2.855,62	+
0000	81066		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204771 de 05/05/2021	2021/002476			93	1383	F	20,90	-
0000	88228		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					4033	F	4.300,26	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84300	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 13/05/2021					3888	F	65.844,85	+
0000	84303		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 13/05/2021					3895	F	5.693,65	+
0000	84807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002455			115	1383	F	510,00	-
0000	88235		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 13/05/2021					4033	F	70.988,05	-
0000	89801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002454			93	1383	F	30,00	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	85063	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31660 de 14/05/2021	2021/002654			93	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	85648	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002342			85	1383	F	301,40	-
0000	85655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002433			105	1383	F	1.454,72	-
0000	85662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002431			88	1383	F	700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85669	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002090			76	1383	F	768,80	-
0000	85676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002526			76	1383	F	1.229,80	-
0000	85683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002464			85	1383	F	629,93	-
0000	86481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24223 de 17/05/2021	2021/002673			93	1383	F	52,25	-
0000	88231		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 17/05/2021					4033	F	5.136,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86026	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002380			85	1383	F	1.625,58	-
0000	86033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JAIR A. ZANELLA - VIDRAÇARIA	3191	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002112			1151	1383	F	5.049,00	-
0000	86040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002137			93	1383	F	650,00	-
0000	86047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002138			100	1383	F	2.462,75	-
0000	86506		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 18/05/2021					3895	F	26.220,27	+
0000	87658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14721 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14721 de 18/05/2021	2021/002705			93	1383	F	31,35	-
0000	88226		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					4033	F	16.401,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	87929	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2021	2021/002645			93	1383	F	121,77	-
0000	87936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002662			85	1383	F	115,00	-
0000	87943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002627			85	1383	F	627,00	-
0000	87950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002628			85	1383	F	45,00	-
0000	87957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002629			85	1383	F	328,75	-
0000	87964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/05/2021	2021/002641			85	1383	F	1.020,00	-
0000	87971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002570			105	1383	F	137,36	-
0000	87978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002490			105	1383	F	122,96	-
0000	87985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/05/2021	2021/002437			85	1383	F	225,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87992	19/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 51903 de 19/05/2021	2021/002625			100	1383	F	399,00	-
0000	87999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51904 de 19/05/2021	2021/002603			76	1383	F	1.626,60	-
0000	88006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002087			76	1383	F	664,05	-
0000	88013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002088			76	1383	F	692,19	-
0000	88020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002089			76	1383	F	2.744,07	-
0000	88027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002381			76	1383	F	448,27	-
0000	88034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002527			76	1383	F	189,57	-
0000	88041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002528			76	1383	F	2.474,64	-
0000	88048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002604			76	1383	F	1.370,98	-
0000	88055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51906 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 51906 de 19/05/2021	2021/002691			99	1383	F	651,00	-
0000	89682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238027 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238027 de 19/05/2021	2021/002737			93	1383	F	41,80	-
0000	90504		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					4033	F	18.257,08	+
0000	90740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51901 de 19/05/2021	2021/002700			93	1383	F	899,79	-
0000	90747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002529			76	1383	F	524,25	-
0000	90754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51905 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51905 de 19/05/2021	2021/002530			76	1383	F	2.787,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88645	20/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 20/05/2021					3888	F	9.836,26	+
0000	90508		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					4033	F	9.836,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90975	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002679			105	1383	F	461,14	-
0000	90982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2021	2021/002633			85	1383	F	188,13	-
0000	90989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/05/2021	2021/002795			96	1383	F	4.757,00	-
0000	90996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002712			93	1383	F	210,00	-
0000	91003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52503 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/002764			99	1383	F	40,00	-
0000	91010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52504 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/002782			85	1383	F	332,30	-
0000	91017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52505 Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543	Documento 52505 de 25/05/2021	2021/002778			105	1383	F	250,00	-
0000	91040		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 25/05/2021					3895	F	4.971,21	+
0000	91573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113883 de 25/05/2021	2021/002824			93	1383	F	31,35	-
0000	96967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/002699			127	1383	F	124,40	-
0000	98411		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					4033	F	1.423,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96445	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 52021 de 08/05/2021					3888	F	31.712,20	+
0000	98418		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					4033	F	31.712,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95542	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000048				538	F	102,54	-
0000	95549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002914			78	1201	F	32.164,91	-
0000	95556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002915			78	1201	F	1.009,77	-
0000	95563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002916			101	1201	F	9.516,04	-
0000	96021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	4176	F	23.134,25	-
0000	96028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	4176	F	2.752,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96035	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	4176	F	1.324,56	-
0000	96242		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3884	F	1.945,02	-
0000	96247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				4133	F	3.107,66	-
0000	96252		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6433	F	389,68	-
0000	96257		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3881	F	97,55	-
0000	96337		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3871	F	5.471,03	-
0000	96362		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3874	F	2.684,55	-
0000	97435		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138864 de 31/05/2021	2021/003022			93	1383	F	10,45	-
0000	97618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008	F	133,86	+
0000	98251		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4033	F	133,86	-
0000	98414		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					4033	F	87.618,05	+
0000	99058		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000049				539	F	3.907,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14,39	Débitos:	0,00	Débitos:	14,39
Créditos:	14,39	Créditos:	0,00	Créditos:	14,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97674	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	14,39	+
0000	98114		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3927	F	14,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.022,88	Débitos:	0,00	Débitos:	8.022,88
Créditos:	8.022,88	Créditos:	0,00	Créditos:	8.022,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85572	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	7.963,84	+
0000	88217		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					3928	F	7.963,84	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	97555	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	59,04	+
0000	98235		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3928	F	59,04	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,92
Débitos:	587.518,66	Débitos:	0,00	Débitos:	587.518,66
Créditos:	587.518,66	Créditos:	0,00	Créditos:	587.518,66
Saldo Atual:	74,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79987	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002352			239	1383	F	1.221,00	-
0000	79994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/002352			239	1383	F	814,00	-
0000	80605		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/001874			237	1383	F	218,16	-
0000	80612		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002030			237	1383	F	238,57	-
0000	80619		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002031			237	1383	F	475,67	-
0000	80626		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002065			237	1383	F	183,52	-
0000	80633		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002078			237	1383	F	545,56	-
0000	80640		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002125			237	1383	F	392,49	-
0000	80654		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002108			237	1383	F	232,44	-
0000	80661		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002144			249	1383	F	693,32	-
0000	80675		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002185			237	1383	F	355,34	-
0000	80682		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002063			237	1383	F	102,68	-
0000	80689		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002123			237	1383	F	193,73	-
0000	80696		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002102			237	1383	F	258,30	-
0000	80703		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002142			249	1383	F	120,88	-
0000	80710		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002143			249	1383	F	245,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80717	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002183			237	1383	F	306,17 -
0000	80724		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002172			237	1383	F	15,22 -
0000	80731		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002165			237	1383	F	225,38 -
0000	80738		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002166			237	1383	F	221,56 -
0000	80745		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002067			237	1383	F	579,74 -
0000	80766		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002086			237	1383	F	159,00 -
0000	80773		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2021	2021/002114			259	1383	F	109,90 -
0000	80780		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/05/2021	2021/002145			249	1383	F	90,00 -
0000	80787		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2021	2021/002070			237	1383	F	742,50 -
0000	80794		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/05/2021	2021/002195			240	1383	F	1.667,00 -
0000	80892		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 05/05/2021					3895	F	4.283,43 +
0000	80895		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 05/05/2021					3888	F	50.000,00 +
0000	88340		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 05/05/2021					4056	F	43.875,38 -
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	84345	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	4108	F	1.471,09 -
0000	84352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	4108	F	441,33 -
0000	84359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	4108	F	117,69 -
0000	84366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	4108	F	441,33 -
0000	84373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	4108	F	441,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84380	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002399			289	1383	F	29,40	-
0000	84387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50602 de 06/05/2021	2021/002121			238	1383	F	585,13	-
0000	84394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 50603 de 06/05/2021	2021/002425			240	1383	F	3.840,00	-
0000	88333		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 06/05/2021					4056	F	7.388,20	+
											Saldo Atual:	95,82	+
0000	84306	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 13/05/2021					3888	F	98.767,75	+
0000	84309		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 13/05/2021					3895	F	8.540,48	+
0000	84695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/002347			240	1383	F	77,03	-
0000	84702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: PLASVIN PLASTICOSS LTDA	4535	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/002083			237	1383	F	211,00	-
0000	84709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51303 de 13/05/2021	2021/002579			240	1383	F	74,96	-
0000	84814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 51304 de 13/05/2021	2021/002443			240	1383	F	255,00	-
0000	84821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51305 de 13/05/2021	2021/002453			240	1383	F	420,00	-
0000	84828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51306 de 13/05/2021	2021/002489			261	1383	F	478,42	-
0000	84835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002573			261	1383	F	253,00	-
0000	84842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 51307 de 13/05/2021	2021/002574			261	1383	F	212,05	-
0000	84849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 51308 de 13/05/2021	2021/002461			240	1383	F	7.375,00	-
0000	88343		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 13/05/2021					4056	F	97.899,52	-
											Saldo Atual:	148,07	+
0000	84909	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 205637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 205637 de 14/05/2021	2021/002615			240	1383	F	20,90	-
0000	85056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31665 de 14/05/2021	2021/002655			240	1383	F	52,25	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	85007	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/002638			240	1383	F	899,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85200	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51703 de 17/05/2021	2021/002660			240	1383	F	210,00 -
0000	85690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51702 de 17/05/2021	2021/002643			240	1383	F	121,77 -
0000	85704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002318			237	1383	F	473,26 -
0000	85711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002317			237	1383	F	195,60 -
0000	85718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002374			237	1383	F	427,69 -
0000	85725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002405			249	1383	F	291,21 -
0000	85732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002404			249	1383	F	232,06 -
0000	85739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002472			249	1383	F	248,74 -
0000	85753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002440			249	1383	F	440,00 -
0000	85760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002556			249	1383	F	463,01 -
0000	85767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002200			237	1383	F	555,61 -
0000	85774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002407			249	1383	F	226,00 -
0000	85781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002593			249	1383	F	228,73 -
0000	85802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002572			249	1383	F	257,42 -
0000	85809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002559			249	1383	F	388,61 -
0000	85816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002521			249	1383	F	365,92 -
0000	85823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/05/2021	2021/002436			249	1383	F	566,60 -
0000	85830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 17/05/2021	2021/002175			240	1383	F	1.950,00 -
0000	85837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/05/2021	2021/002602			256	1383	F	1.946,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85844	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51704 de 17/05/2021	2021/002066			237	1383	F	130,00	-
0000	85858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 51705 de 17/05/2021	2021/002383			242	1383	F	1.005,00	-
0000	85865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51707 de 17/05/2021	2021/002340			240	1383	F	7.360,00	-
0000	85872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51708 de 17/05/2021	2021/002532			249	1383	F	3.170,00	-
0000	85879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002069			237	1383	F	358,00	-
0000	85886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51709 de 17/05/2021	2021/002068			237	1383	F	1.482,10	-
0000	86488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24235 de 17/05/2021	2021/002674			240	1383	F	62,70	-
0000	88336		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					4056	F	24.055,62	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	86054	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002169			259	1383	F	2.719,82	-
0000	86061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002543			240	1383	F	400,00	-
0000	86068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002541			249	1383	F	90,00	-
0000	86075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002542			249	1383	F	200,00	-
0000	86082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002024			240	1383	F	180,00	-
0000	86089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	1383	F	144,00	-
0000	86103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002025			237	1383	F	193,42	-
0000	86110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 21803 de 18/05/2021	2021/002177			237	1383	F	353,92	-
0000	86124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002386			237	1383	F	36,61	-
0000	86299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 51804 de 18/05/2021	2021/002446			251	1383	F	2.000,00	-
0000	86306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51805 de 18/05/2021	2021/002382			242	1383	F	141,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86313	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51806 Credor: JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	3194	Documento 51806 de 18/05/2021	2021/002343			240	1383	F	880,00	-
0000	86320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51807 Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539	Documento 51807 de 18/05/2021	2021/002534			249	1383	F	1.150,00	-
0000	86509		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 18/05/2021					3895	F	39.330,41	+
0000	87681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14749 de 18/05/2021	2021/002707			240	1383	F	62,70	-
0000	88346		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					4056	F	30.777,95	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	88648	20/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 20/05/2021					3888	F	14.754,39	+
0000	92904		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 20/05/2021	2021/002762			240	1383	F	1.000,00	-
											Saldo Atual:	13.829,31	+
0000	90516	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 21/05/2021					4056	F	134.217,23	+
											Saldo Atual:	148.046,54	+
0000	90514	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					4056	F	39.541,12	-
											Saldo Atual:	108.505,42	+
0000	91043	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 25/05/2021					3895	F	7.456,19	+
0000	98529		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					4056	F	7.456,19	-
											Saldo Atual:	108.505,42	+
0000	97313	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	4108	F	28,89	-
0000	97327		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	4108	F	38.861,45	-
0000	97334		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002743			291	1383	F	900,48	-
0000	97341		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	4108	F	68.639,68	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	96448	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3888	F	47.568,30	+
0000	96451		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3887	F	36,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96454	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3894	F	128,65	+
0000	96457		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 52021 de 28/05/2021					3888	F	37.000,00	+
0000	96638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002698			240	1383	F	121,77	-
0000	96645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002803			240	1383	F	121,77	-
0000	96652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 28/05/2021	2021/002677			249	1383	F	270,00	-
0000	96659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/05/2021	2021/002794			259	1383	F	109,90	-
0000	96666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002609			249	1383	F	266,34	-
0000	96673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002776			249	1383	F	360,37	-
0000	96680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002775			249	1383	F	269,29	-
0000	96687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002755			249	1383	F	230,69	-
0000	96694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002726			249	1383	F	281,78	-
0000	96701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002720			249	1383	F	229,70	-
0000	96708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002684			249	1383	F	694,08	-
0000	96715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002632			249	1383	F	183,21	-
0000	96722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002608			249	1383	F	185,87	-
0000	96729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002647			249	1383	F	396,58	-
0000	96736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002793			249	1383	F	193,07	-
0000	96743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002785			249	1383	F	251,48	-
0000	96750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002750			249	1383	F	148,51	-
0000	96757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002716			249	1383	F	191,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96764	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002637			249	1383	F	23,26	-
0000	96771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002636			249	1383	F	369,54	-
0000	96778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002635			249	1383	F	113,90	-
0000	98532		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					4056	F	79.720,79	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	95591	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002929			233	1201	F	2.837,24	-
0000	95598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002930			245	1201	F	46.699,28	-
0000	95605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002931			245	1201	F	1.190,00	-
0000	95612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002932			245	1202	F	509,20	-
0000	95619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002933			245	1203	F	663,43	-
0000	95626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002934			247	1201	F	2.532,54	-
0000	95633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002982			278	1201	F	12.000,00	-
0000	95640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002899			260	1383	F	56,63	-
0000	96042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	4176	F	918,66	-
0000	96049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	4176	F	25.945,90	-
0000	96056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	4176	F	2.127,41	-
0000	96282		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3884	F	2.100,39	-
0000	96287		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				4133	F	2.251,35	-
0000	96292		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6433	F	2.517,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96297	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3881	F	149,84	-
0000	96347		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3871	F	6.689,24	-
0000	96382		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000050				1546	F	763,54	-
0000	96397		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3874	F	3.951,57	-
0000	97414		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138905 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138905 de 31/05/2021	2021/003025			240	1383	F	10,45	-
0000	97723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008	F	77,62	+
0000	98270		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4056	F	77,62	-
0000	98534		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					4056	F	113.913,68	+
											Saldo Atual:	74,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,42	Débitos:	0,00	Débitos:	2,42
Créditos:	2,42	Créditos:	0,00	Créditos:	2,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97597	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	2,42	+
0000	98108		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3941	F	2,42	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.900,88	Débitos:	0,00	Débitos:	3.900,88
Créditos:	3.900,88	Créditos:	0,00	Créditos:	3.900,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84028	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	3.835,40	+
0000	88220		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 12/05/2021					4062	F	3.835,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97562	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	65,48	+
0000	98267		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4062	F	65,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	46.606,25	Débitos:	0,00	Débitos:	46.606,25
Créditos:	46.606,25	Créditos:	0,00	Créditos:	46.606,25
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97513	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	46.057,72	+
0000	97821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3233	F	548,53	+
0000	98084		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 101		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	6.147,09	-
0000	98087		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 103		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	2.684,55	-
0000	98090		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 494		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	7.317,31	-
0000	98093		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 303		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	3.951,57	-
0000	98096		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte livre 000		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	25.957,20	-
0000	98099		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte rest 494		Documento 5202 de 31/05/2021					3888	F	548,53	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,40	Débitos:	0,00	Débitos:	0,40
Créditos:	0,40	Créditos:	0,00	Créditos:	0,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97667	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008	F	0,40	+
0000	98111		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3943	F	0,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	188.380,48	Débitos:	0,00	Débitos:	188.380,48
Créditos:	188.380,48	Créditos:	0,00	Créditos:	188.380,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77788	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	52.519,94	+
0000	79875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/05/2021	2021/002401			47	1383	F	525,19	-
0000	88238		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					4037	F	51.994,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	80479	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000300			321	1383	F	2.768,00	-
0000	80486		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002026			321	1383	F	17,40	-
0000	80493		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001978			1134	1383	F	4.200,00	-
0000	80808		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 05/05/2021	2021/001129			321	1383	F	10.794,72	-
0000	80822		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2021	2021/001441			324	1383	F	4.337,50	-
0000	80829		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 05/05/2021	2021/001274			321	1383	F	10.600,00	-
0000	80836		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/05/2021	2021/001127			339	1383	F	11.200,00	-
0000	81073		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204780 de 05/05/2021	2021/002477			324	1383	F	10,45	-
0000	88240		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					4037	F	43.928,07	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84422	07/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001280			321	1383	F	3.798,48	-
0000	84429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50701 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/001281			321	1383	F	9.066,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88243	07/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 07/05/2021					4037	F	12.875,17	+
										Saldo Atual:		10,45	+
0000	84902	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 42631 de 14/05/2021	2021/002614			324	1383	F	10,45	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	86292	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002008			1134	1383	F	2.000,00	-
0000	87674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14729 de 18/05/2021	2021/002706			324	1383	F	10,45	-
0000	88246		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					4037	F	2.010,45	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	92572	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	69.746,35	+
0000	93911		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/05/2021	2021/002888			47	1383	F	697,46	-
0000	95197		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001282			321	1383	F	7.276,48	-
0000	95211		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	1383	F	33.615,67	-
0000	95218		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	1383	F	30.945,00	-
0000	96932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192398 de 28/05/2021	2021/002987			324	1383	F	10,45	-
0000	98523		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					4037	F	4.477,77	-
										Saldo Atual:		7.276,48	-
0000	97428	31/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 138894 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 138894 de 31/05/2021	2021/003023			324	1383	F	10,45	-
0000	97583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	13,57	+
0000	98519		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					4037	F	7.286,93	+
0000	98526		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4037	F	13,57	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.032,22	Débitos:	0,00	Débitos:	20.032,22
Créditos:	20.032,22	Créditos:	0,00	Créditos:	20.032,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89992	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	19.383,57	+
0000	90040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/05/2021	2021/001129			321	1383	F	8.000,00	-
0000	90061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	1383	F	11.189,74	-
0000	90335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/05/2021	2021/002791			47	1383	F	193,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92495	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	648,65	+
0000	93703		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2021	2021/002889			47	1383	F	6,48	-
											Saldo Atual:	642,17	+
0000	95204	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 28/05/2021	2021/001127			339	1383	F	642,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.712,73	Débitos:	0,00	Débitos:	24.712,73
Créditos:	24.712,73	Créditos:	0,00	Créditos:	24.712,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79798	03/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36567 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 36567 de 03/05/2021	2021/002400			1137	1383	F	10,45	-
0000	79819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/002159			1137	1383	F	4.949,00	-
0000	88327		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 03/05/2021					3921	F	4.959,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	85000	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200010 de 14/05/2021	2021/002525			344	1383	F	10.856,17	-
0000	85494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	19.290,27	+
0000	88325		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					3921	F	8.434,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	85193	17/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2021	2021/001920			340	1383	F	428,00	-
0000	86474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24234 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24234 de 17/05/2021	2021/002672			344	1383	F	10,45	-
0000	88330		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					3921	F	438,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97604	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	24,56	+
0000	98238		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3921	F	24,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,75
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98128	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.519,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.519,20
Débitos:	6.666,84	Débitos:	0,00	Débitos:	6.666,84
Créditos:	7.519,20	Créditos:	0,00	Créditos:	7.519,20
Saldo Atual:	6.666,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90526	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4060	F	7.519,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104685	31/05/2021	Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 511							3888	F	6.666,84	+
											Saldo Atual:	6.666,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.281,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.281,13
Débitos:	26.061,33	Débitos:	0,00	Débitos:	26.061,33
Créditos:	25.256,22	Créditos:	0,00	Créditos:	25.256,22
Saldo Atual:	2.086,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88599	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/05/2021	2021/002741			297	1383	F	1.196,50	-
0000	88606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002741			297	1383	F	15.160,58	-
0000	88613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 20/05/2021	2021/002740			1124	1383	F	7.572,92	-
0000	90519		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					4059	F	23.930,00	+
											Saldo Atual:	1.281,13	+
0000	90523	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4059	F	1.281,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97730	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008	F	45,09	+
0000	98273		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4059	F	45,09	-
0000	104682		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 510							3888	F	2.086,24	+
											Saldo Atual:	2.086,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	524,65	Débitos:	0,00	Débitos:	524,65
Créditos:	524,65	Créditos:	0,00	Créditos:	524,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87430	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	524,65	+
0000	87755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2021	2021/002709			47	1383	F	5,24	-
											Saldo Atual:	519,41	+
0000	90054	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	1383	F	519,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.104,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.546,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	79612	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	1383	N/A	700,00	+
											Saldo Atual:	8.804,10	+
0000	91966	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	1383	N/A	2.846,20	+
											Saldo Atual:	11.650,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.294,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.294,82
Débitos:	129.071,96	Débitos:	0,00	Débitos:	129.071,96
Créditos:	116.735,40	Créditos:	0,00	Créditos:	116.735,40
Saldo Atual:	80.631,38	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88229	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3953	F	4.300,26	-
											Saldo Atual:	63.994,56	+
0000	88234	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 13/05/2021					3953	F	70.988,05	+
											Saldo Atual:	134.982,61	+
0000	88232	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 17/05/2021					3953	F	5.136,90	-
											Saldo Atual:	129.845,71	+
0000	88225	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					3953	F	16.401,59	+
											Saldo Atual:	146.247,30	+
0000	90505	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					3953	F	18.257,08	-
											Saldo Atual:	127.990,22	+
0000	90507	20/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					3953	F	9.836,26	+
											Saldo Atual:	137.826,48	+
0000	98412	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					3953	F	1.423,11	-
											Saldo Atual:	136.403,37	+
0000	98417	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3953	F	31.712,20	+
											Saldo Atual:	168.115,57	+
0000	98250	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3953	F	133,86	+
0000	98415		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3953	F	87.618,05	-
											Saldo Atual:	80.631,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	105.695,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105.695,66
Débitos:	18.785,93	Débitos:	0,00	Débitos:	18.785,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	124.481,59	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90510	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					3952	F	18.652,13	+
											Saldo Atual:	124.347,79	+
0000	98253	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3952	F	133,80	+
											Saldo Atual:	124.481,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.982,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.982,19
Débitos:	56.486,09	Débitos:	0,00	Débitos:	56.486,09
Créditos:	66.100,62	Créditos:	0,00	Créditos:	66.100,62
Saldo Atual:	4.367,66	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88237	04/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					3995	F	51.994,75	+
											Saldo Atual:	65.976,94	+
0000	88241	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					3995	F	43.928,07	-
											Saldo Atual:	22.048,87	+
0000	88244	07/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 07/05/2021					3995	F	12.875,17	-
											Saldo Atual:	9.173,70	+
0000	88247	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					3995	F	2.010,45	-
											Saldo Atual:	7.163,25	+
0000	98522	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3995	F	4.477,77	+
											Saldo Atual:	11.641,02	+
0000	98520	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3995	F	7.286,93	-
0000	98525		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3995	F	13,57	+
											Saldo Atual:	4.367,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4044 Banco Brasil 283143-0 -ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	67.689,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.689,79
Débitos:	4.289,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.289,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	71.979,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4044 Banco Brasil 283143-0 -ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98222	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3889	F		81,16 +
0000	98498		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					3889	F		4.208,06 +
											Saldo Atual:		71.979,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	76.073,46	Débitos:	0,00	Débitos:	76.073,46
Créditos:	76.073,46	Créditos:	0,00	Créditos:	76.073,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98043	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	76.073,46	+
0000	98069		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	76.073,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	765,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	765,79
Débitos:	299.348,57	Débitos:	0,00	Débitos:	299.348,57
Créditos:	279.574,73	Créditos:	0,00	Créditos:	279.574,73
Saldo Atual:	20.539,63	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88339	05/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 05/05/2021					3958	F	43.875,38	+
											Saldo Atual:	44.641,17	+
0000	88334	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 06/05/2021					3958	F	7.388,20	-
											Saldo Atual:	37.252,97	+
0000	88342	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 13/05/2021					3958	F	97.899,52	+
											Saldo Atual:	135.152,49	+
0000	88337	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					3958	F	24.055,62	-
											Saldo Atual:	111.096,87	+
0000	88345	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					3958	F	30.777,95	+
											Saldo Atual:	141.874,82	+
0000	90517	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 21/05/2021					3958	F	134.217,23	-
											Saldo Atual:	7.657,59	+
0000	90513	24/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					3958	F	39.541,12	+
											Saldo Atual:	47.198,71	+
0000	98528	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					3958	F	7.456,19	+
											Saldo Atual:	54.654,90	+
0000	98531	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3958	F	79.720,79	+
											Saldo Atual:	134.375,69	+
0000	98269	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3958	F	77,62	+
0000	98535		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					3958	F	113.913,68	-
											Saldo Atual:	20.539,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	46.008,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.008,40
Débitos:	1.326,22	Débitos:	0,00	Débitos:	1.326,22
Créditos:	23.930,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.930,00
Saldo Atual:	23.404,62	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90520	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					4007	F	23.930,00	-
											Saldo Atual:	22.078,40	+
0000	90522	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4007	F	1.281,13	+
											Saldo Atual:	23.359,53	+
0000	98272	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4007	F	45,09	+
											Saldo Atual:	23.404,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.007,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.007,11
Débitos:	7.564,02	Débitos:	0,00	Débitos:	7.564,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.571,13	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90525	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					4005	F	7.519,20	+
											Saldo Atual:	42.526,31	+
0000	97737	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008	F	44,82	+
											Saldo Atual:	42.571,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	51.985,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.985,34
Débitos:	3.900,88	Débitos:	0,00	Débitos:	3.900,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	55.886,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88219	12/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 12/05/2021					3964	F	3.835,40	+
											Saldo Atual:	55.820,74	+
0000	98266	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3964	F	65,48	+
											Saldo Atual:	55.886,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	120.711,86	Débitos:	0,00	Débitos:	120.711,86
Créditos:	120.711,86	Créditos:	0,00	Créditos:	120.711,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77452	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	6888	F	1.471,09	-
0000	77466		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	6888	F	441,33	-
0000	77480		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	6888	F	117,69	-
0000	77494		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	6888	F	441,33	-
0000	77576		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	6888	F	441,33	-
											Saldo Atual:	2.912,77	-
0000	84344	06/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002394			287	3958	F	1.471,09	+
0000	84351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002395			287	3958	F	441,33	+
0000	84358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002396			287	3958	F	117,69	+
0000	84365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002397			288	3958	F	441,33	+
0000	84372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50601 de 06/05/2021	2021/002398			288	3958	F	441,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88670	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	6888	F	68.639,68	-
0000	88705		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	6888	F	38.861,45	-
0000	88719		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	6888	F	4.910,22	-
0000	88733		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	6888	F	28,89	-
0000	88747		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	6888	F	5.340,00	-
											Saldo Atual:	117.780,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91091	20/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/05/2021	2021/002747			1089	3888	F	5.340,00	+
											Saldo Atual:	112.440,24	-
0000	92322	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	6888	F	4,78	-
0000	92336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	6888	F	14,07	-
0000	97298		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	7238	F	14,07	+
0000	97305		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	7238	F	4.910,22	+
0000	97312		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002746			290	3958	F	28,89	+
0000	97319		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	7257	F	4,78	+
0000	97326		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002744			290	3958	F	38.861,45	+
0000	97340		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002742			290	3958	F	68.639,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.734,62	Débitos:	0,00	Débitos:	24.734,62
Créditos:	24.734,62	Créditos:	0,00	Créditos:	24.734,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92952	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	1201	F	4.220,07	-
0000	93146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	773,22	-
0000	93217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	192,83	-
0000	93281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	1201	F	985,36	-
0000	93395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	1.859,89	-
0000	93473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	1.247,77	-
0000	93587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	1.800,22	-
0000	93658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	F	1.269,03	-
0000	93759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	1201	F	943,03	-
0000	93809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	F	1.845,82	-
0000	94002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	2.251,35	-
0000	94187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	1.187,29	-
0000	94237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	F	712,47	-
0000	94344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	1.964,50	-
0000	94444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	1.645,75	-
0000	94536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	1.836,02	-
											Saldo Atual:	24.734,62	-
0000	96226	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 52021 de 31/05/2021		2021/000057				3888	F	14.406,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	96246	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3953	F		3.107,66 +
0000	96266		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				6475	F		3.069,25 +
0000	96286		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				3958	F		2.251,35 +
0000	96306		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				6428	F		1.899,76 +
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	256.936,60	Débitos:	0,00	Débitos:	256.936,60
Créditos:	256.936,60	Créditos:	0,00	Créditos:	256.936,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98033	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	256.936,60	+
0000	98059		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	256.936,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.831,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.831,48
Débitos:	46.198,75	Débitos:	0,00	Débitos:	46.198,75
Créditos:	44.294,91	Créditos:	0,00	Créditos:	44.294,91
Saldo Atual:	36.735,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89497	04/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 04/05/2021					3891	F	1.369,58	+
										Saldo Atual:		36.201,06	+
0000	89535	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 05/05/2021					3891	F	23.584,87	-
										Saldo Atual:		12.616,19	+
0000	89538	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 06/05/2021					3891	F	3.685,45	-
										Saldo Atual:		8.930,74	+
0000	89507	07/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 07/05/2021					3891	F	1.173,27	+
										Saldo Atual:		10.104,01	+
0000	89510	10/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 10/05/2021					3891	F	1.646,46	+
										Saldo Atual:		11.750,47	+
0000	89522	11/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 11/05/2021					3891	F	33,70	+
										Saldo Atual:		11.784,17	+
0000	89541	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 13/05/2021					3891	F	3.504,95	-
										Saldo Atual:		8.279,22	+
0000	89525	14/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					3891	F	5.627,48	+
										Saldo Atual:		13.906,70	+
0000	89544	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					3891	F	13.518,09	-
										Saldo Atual:		388,61	+
0000	89528	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					3891	F	700,16	+
										Saldo Atual:		1.088,77	+
0000	89531	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					3891	F	1.526,27	+
										Saldo Atual:		2.615,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	89547	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 20/05/2021					3891	F	1,55 -
										Saldo Atual:		2.613,49 +
0000	90271	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					3891	F	4.761,23 +
										Saldo Atual:		7.374,72 +
0000	90281	24/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					3891	F	2.588,29 +
										Saldo Atual:		9.963,01 +
0000	98788	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					3891	F	2.534,14 +
										Saldo Atual:		12.497,15 +
0000	98798	26/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					3891	F	1.351,55 +
										Saldo Atual:		13.848,70 +
0000	98801	27/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					3891	F	1.031,56 +
										Saldo Atual:		14.880,26 +
0000	98804	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					3891	F	367,12 +
										Saldo Atual:		15.247,38 +
0000	98628	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					3891	F	14,31 +
0000	98807		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					3891	F	21.473,63 +
										Saldo Atual:		36.735,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	129.149,94	Débitos:	0,00	Débitos:	129.149,94
Créditos:	129.149,94	Créditos:	0,00	Créditos:	129.149,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94652	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	5416	F	2.830,57	-
0000	94666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	5416	F	918,66	-
0000	94680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	5416	F	611,25	-
0000	94694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	5416	F	2.894,98	-
0000	94708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	5416	F	1.629,55	-
0000	94722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	5416	F	9.300,78	-
0000	94736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	5416	F	1.222,52	-
0000	94750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	5416	F	5.040,14	-
0000	94764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	5416	F	1.443,08	-
0000	94778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5416	F	27.144,03	-
0000	94783		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	538	F	102,54	+
0000	94790		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	539	F	3.907,24	+
0000	94807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	5416	F	2.752,80	-
0000	94821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	5416	F	1.324,56	-
0000	94835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	5416	F	875,75	-
0000	94849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	5416	F	1.407,73	-
0000	94863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	5416	F	918,66	-
0000	94877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	5416	F	908,58	-
0000	94882		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	538	F	51,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94899	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	5416	F	4.590,96 -
0000	94904		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	538	F	102,54 +
0000	94921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	5416	F	604,51 -
0000	94935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	5416	F	2.225,69 -
0000	94940		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	539	F	1.154,31 +
0000	94957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	5416	F	918,66 -
0000	94971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	5416	F	25.945,90 -
0000	94985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	5416	F	2.127,41 -
0000	95013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	5416	F	1.105,93 -
0000	95027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	5416	F	8.535,27 -
0000	95041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	5416	F	918,66 -
0000	95055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	5416	F	5.312,92 -
0000	95060		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	538	F	102,54 +
0000	95077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	5416	F	10.309,76 -
0000	95091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	5416	F	4.332,31 -
0000	95105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	5416	F	918,66 -
											Saldo Atual:	123.649,84 -
0000	95850	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	5416	F	79,66 -
0000	96020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002961			80	3953	F	23.134,25 +
0000	96027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002962			102	3953	F	2.752,80 +
0000	96034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002963			124	3953	F	1.324,56 +
0000	96041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002971			234	3958	F	918,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96048	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002972			246	3958	F	25.945,90 +
0000	96055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002973			275	3958	F	2.127,41 +
0000	96062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002952			2	3888	F	2.830,57 +
0000	96069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002953			2	3888	F	918,66 +
0000	96076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002954			2	3888	F	611,25 +
0000	96083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002955			12	3888	F	2.894,98 +
0000	96090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002956			21	3888	F	1.629,55 +
0000	96097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002957			30	3888	F	9.300,78 +
0000	96104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002958			30	3888	F	1.222,52 +
0000	96111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002959			53	3888	F	5.040,14 +
0000	96118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002960			62	3888	F	1.443,08 +
0000	96125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002964			142	3888	F	875,75 +
0000	96132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002965			163	3888	F	1.407,73 +
0000	96139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002966			163	3888	F	918,66 +
0000	96146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002967			163	3888	F	857,31 +
0000	96153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002968			175	3888	F	4.488,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96160	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002969			201	3888	F	604,51	+
0000	96167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002970			209	3888	F	1.071,38	+
0000	96174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002975			304	3888	F	1.105,93	+
0000	96181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002976			317	3888	F	8.535,27	+
0000	96188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002977			317	3888	F	918,66	+
0000	96195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002978			336	3888	F	5.210,38	+
0000	96202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002979			350	3888	F	10.309,76	+
0000	96209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002980			362	3888	F	4.332,31	+
0000	96216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/002981			12	3888	F	918,66	+
0000	97399		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/003003			30	3895	F	79,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.930,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.898,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77322	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	1383	N/A	1.005,00	+
											Saldo Atual:	12.935,31	+
0000	80856	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	1383	N/A	63,00	+
0000	81086		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	1383	N/A	478,42	+
											Saldo Atual:	13.476,73	+
0000	82648	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	1383	N/A	253,00	+
0000	82662		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	1383	N/A	212,05	+
											Saldo Atual:	13.941,78	+
0000	83649	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	1383	N/A	343,01	+
0000	83663		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	1383	N/A	124,60	+
											Saldo Atual:	14.409,39	+
0000	86606	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	1383	N/A	651,00	+
0000	88133		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	1383	N/A	233,84	+
											Saldo Atual:	15.294,23	+
0000	88967	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	1383	N/A	40,00	+
											Saldo Atual:	15.334,23	+
0000	89934	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	1383	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	15.364,23	+
0000	90641	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	1383	N/A	362,86	+
											Saldo Atual:	15.727,09	+
0000	91234	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	1383	N/A	59,77	+
											Saldo Atual:	15.786,86	+
0000	91892	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	1383	N/A	67,00	+
											Saldo Atual:	15.853,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	92139	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	1383	N/A		15,00 +
											Saldo Atual:		15.868,86 +
0000	95189	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	1383	N/A		960,00 +
											Saldo Atual:		16.828,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42.669,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	971,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77726	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	217,91	+
0000	77742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	166,55	+
0000	77758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	258,57	+
0000	77767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	239,15	+
											Saldo Atual:	41.787,51	-
0000	85477	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,53	-
0000	85488		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,06	-
0000	85524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	52,92	+
0000	85533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	28,04	+
0000	85549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	5,76	+
0000	85558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	3,03	+
											Saldo Atual:	41.698,35	-
0000	103817	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	7,35	-
0000	103822		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	3,34	-
0000	103827		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	2,19	-
0000	103832		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	1,08	-
0000	103837		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,49	-
0000	103842		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,30	-
											Saldo Atual:	41.713,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.353,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	971,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	77727	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	217,91	-
0000	77743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	166,55	-
0000	77759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	258,57	-
0000	77768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	239,15	-
											Saldo Atual:	9.235,72	-
0000	85525	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	52,92	-
0000	85534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	28,04	-
0000	85550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	5,76	-
0000	85559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	3,03	-
											Saldo Atual:	9.325,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.655,60	Débitos:	0,00	Débitos:	5.655,60
Créditos:	5.655,60	Créditos:	0,00	Créditos:	5.655,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	83846	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	3.080,20	+
0000	98437		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 06/05/2021					4313	F	3.080,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91031	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/002695			77	1383	F	2.522,07	-
0000	91036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc retenção 52502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/000047				4323	F	38,43	-
0000	98439		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					4313	F	2.560,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97632	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	14,90	+
0000	98279		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4313	F	14,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.229,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.229,70
Débitos:	3.095,10	Débitos:	0,00	Débitos:	3.095,10
Créditos:	2.560,50	Créditos:	0,00	Créditos:	2.560,50
Saldo Atual:	10.764,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98436	06/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 06/05/2021					4308	F	3.080,20	+
											Saldo Atual:	13.309,90	+
0000	98440	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					4308	F	2.560,50	-
											Saldo Atual:	10.749,40	+
0000	98278	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					4308	F	14,90	+
											Saldo Atual:	10.764,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38,43	Débitos:	0,00	Débitos:	38,43
Créditos:	38,43	Créditos:	0,00	Créditos:	38,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87088	18/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	1383	F	38,43	-
											Saldo Atual:	38,43	-
0000	91035	25/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc retenção 52502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/000047				4308	F	38,43	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	638,37	Débitos:	0,00	Débitos:	638,37
Créditos:	638,37	Créditos:	0,00	Créditos:	638,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94999	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	5422	F	638,37	-
											Saldo Atual:	638,37	-
0000	99064	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio FGTS 53105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/002974			275	3888	F	638,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	380,45	Saldo Anterior:	380,45
Débitos:	0,00	Débitos:	18.817,54	Débitos:	18.817,54
Créditos:	0,00	Créditos:	19.317,54	Créditos:	19.317,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-119,55		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77750	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	500,00	-
0000	79164		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	700,00	+
											Saldo Atual:	580,45	+
0000	80191	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	760,00	+
											Saldo Atual:	1.340,45	+
0000	83806	07/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	3.073,60	+
											Saldo Atual:	4.414,05	+
0000	83889	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.460,00	-
											Saldo Atual:	2.954,05	+
0000	83809	12/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.800,00	+
											Saldo Atual:	5.754,05	+
0000	83815	14/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	400,00	+
											Saldo Atual:	6.154,05	+
0000	84099	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.200,00	-
											Saldo Atual:	4.954,05	+
0000	85541	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00	-
											Saldo Atual:	4.154,05	+
0000	87403	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.200,00	-
											Saldo Atual:	2.954,05	+
0000	89607	20/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.582,82	+
											Saldo Atual:	5.536,87	+
0000	89628	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.073,60	-
											Saldo Atual:	2.463,27	+
0000	90466	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.382,82	-
0000	91138		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	8.501,12	+
											Saldo Atual:	9.581,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91167	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.200,00	-
											Saldo Atual:	8.381,57	+
0000	92524	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	5.461,12	-
											Saldo Atual:	2.920,45	+
0000	96995	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.040,00	-
											Saldo Atual:	119,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.049,62	Saldo Anterior:	18.049,62
Débitos:	0,00	Débitos:	851,77	Débitos:	851,77
Créditos:	0,00	Créditos:	2.086,24	Créditos:	2.086,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16.815,15		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85479	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	344,22	+
0000	87364		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	201,58	+
											Saldo Atual:	18.595,42	+
0000	88355	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	305,97	+
											Saldo Atual:	18.901,39	+
0000	89656	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	201,58	-
											Saldo Atual:	18.699,81	+
0000	89972	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	373,92	-
											Saldo Atual:	18.325,89	+
0000	91174	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	305,97	-
											Saldo Atual:	18.019,92	+
0000	92468	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	860,55	-
											Saldo Atual:	17.159,37	+
0000	92538	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	344,22	-
											Saldo Atual:	16.815,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	83.771,27	Saldo Anterior:	83.771,27
Débitos:	0,00	Débitos:	192,81	Débitos:	192,81
Créditos:	0,00	Créditos:	5.670,04	Créditos:	5.670,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	78.294,04		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83903	10/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,74 -
											Saldo Atual:	83.765,53 +
0000	84113	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,74 -
											Saldo Atual:	83.759,79 +
0000	85482	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48 +
0000	87367		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	169,22 +
0000	87389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5.555,79 -
0000	87441		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	62,59 -
											Saldo Atual:	78.322,11 +
0000	88358	19/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48 +
											Saldo Atual:	78.333,59 +
0000	89979	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,74 -
											Saldo Atual:	78.327,85 +
0000	91181	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48 -
											Saldo Atual:	78.316,37 +
0000	92475	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48 -
											Saldo Atual:	78.304,89 +
0000	92545	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48 -
											Saldo Atual:	78.293,41 +
0000	96984	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,06 +
0000	96987		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,57 +
											Saldo Atual:	78.294,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4618 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.556,78	Saldo Anterior:	49.556,78
Débitos:	0,00	Débitos:	13,41	Débitos:	13,41
Créditos:	0,00	Créditos:	465,42	Créditos:	465,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	49.104,77		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77725	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	217,91	-
0000	77741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	166,55	-
											Saldo Atual:	49.172,32	+
0000	85474	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	0,53	+
0000	85523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	52,92	-
0000	85532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	28,04	-
											Saldo Atual:	49.091,89	+
0000	103814	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	7,35	+
0000	103819		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	3,34	+
0000	103824		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	2,19	+
											Saldo Atual:	49.104,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172,97	Saldo Anterior:	172,97
Débitos:	0,00	Débitos:	1,93	Débitos:	1,93
Créditos:	0,00	Créditos:	506,51	Créditos:	506,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-331,61		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	77757	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	258,57	-
0000	77766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	239,15	-
											Saldo Atual:	324,75	-
0000	85485	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,06	+
0000	85548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	5,76	-
0000	85557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	3,03	-
											Saldo Atual:	333,48	-
0000	103829	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	1,08	+
0000	103834		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,49	+
0000	103839		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,30	+
											Saldo Atual:	331,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.023,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85476	18/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,53	+
0000	85487		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,06	+
											Saldo Atual:	51.023,82	+
0000	103816	31/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	7,35	+
0000	103821		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	3,34	+
0000	103826		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	2,19	+
0000	103831		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	1,08	+
0000	103836		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,49	+
0000	103841		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,30	+
											Saldo Atual:	51.038,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.378,97	Débitos:	0,00	Débitos:	17.378,97
Créditos:	17.378,97	Créditos:	0,00	Créditos:	17.378,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80514	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001747			1092	1383	F	1.217,94	-
0000	80521		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001748			1092	1383	F	89,50	-
0000	80528		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001745			1092	1383	F	1.828,68	-
0000	80535		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001718			1092	1383	F	2.196,19	-
0000	80542		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/002032			1092	1383	F	85,00	-
0000	81094		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 204783 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 204783 de 05/05/2021	2021/002478			190	1383	F	10,45	-
0000	88252		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					5063	F	5.427,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	86159	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002540			1097	1383	F	1.816,43	-
0000	86166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002539			1097	1383	F	523,65	-
0000	87688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 14758 de 18/05/2021	2021/002708			190	1383	F	20,90	-
0000	88255		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					5063	F	2.360,98	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	89999	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3064	F	5.340,30	+
0000	90529		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					5063	F	5.340,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96785	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 28/05/2021	2021/002597			1092	1383	F	664,00	-
0000	96792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002687			1092	1383	F	613,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Date**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	96799	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002771			1092	1383	F		1.433,23 -
0000	96876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002670			1092	1383	F		379,50 -
0000	96883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52803 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/002598			1092	1383	F		958,50 -
0000	96953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192405 de 28/05/2021	2021/002989			190	1383	F		31,35 -
0000	98451		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5063	F		4.080,52 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	97653	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F		169,41 +
0000	98288		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5063	F		169,41 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.302,14	Débitos:	0,00	Débitos:	4.302,14
Créditos:	4.302,14	Créditos:	0,00	Créditos:	4.302,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79736	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3064	F	1.430,00	+
0000	88223		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 05/05/2021					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96806	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002584			1094	1383	F	24,50	-
0000	96813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002582			1094	1383	F	1.257,20	-
0000	96820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002583			1094	1383	F	130,50	-
0000	96960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192404 de 28/05/2021	2021/002988			192	1383	F	10,45	-
0000	98442		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5064	F	1.422,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97639	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	19,49	+
0000	97800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3064	F	1.430,00	+
0000	98282		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5064	F	19,49	-
0000	98446		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	194,01	Débitos:	0,00	Débitos:	194,01
Créditos:	194,01	Créditos:	0,00	Créditos:	194,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	96827	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002751			1093	1383	F	186,81	-
0000	98448		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5061	F	186,81	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97646	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008	F	7,20	+
0000	98285		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5061	F	7,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.017,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.017,44
Débitos:	7,20	Débitos:	0,00	Débitos:	7,20
Créditos:	186,81	Créditos:	0,00	Créditos:	186,81
Saldo Atual:	5.837,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98449	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5060	F	186,81	-
											Saldo Atual:	5.830,63	+
0000	98284	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5060	F	7,20	+
											Saldo Atual:	5.837,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	146.166,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.166,95
Débitos:	5.509,71	Débitos:	0,00	Débitos:	5.509,71
Créditos:	11.869,26	Créditos:	0,00	Créditos:	11.869,26
Saldo Atual:	139.807,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88253	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 05/05/2021					5057	F	5.427,76	-
											Saldo Atual:	140.739,19	+
0000	88256	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					5057	F	2.360,98	-
											Saldo Atual:	138.378,21	+
0000	90528	24/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					5057	F	5.340,30	+
											Saldo Atual:	143.718,51	+
0000	98452	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5057	F	4.080,52	-
											Saldo Atual:	139.637,99	+
0000	98287	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5057	F	169,41	+
											Saldo Atual:	139.807,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.023,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.023,27
Débitos:	2.879,49	Débitos:	0,00	Débitos:	2.879,49
Créditos:	1.422,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.422,65
Saldo Atual:	16.480,11	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88222	05/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 05/05/2021					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	16.453,27	+
0000	98443	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5059	F	1.422,65	-
											Saldo Atual:	15.030,62	+
0000	98281	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5059	F	19,49	+
0000	98445		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	16.480,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	61.900,48	Débitos:	0,00	Débitos:	61.900,48
Créditos:	61.900,48	Créditos:	0,00	Créditos:	61.900,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77703	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.423,98	+
0000	77710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	195,82	+
0000	79812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300421 de 03/05/2021	2021/002402			357	1383	F	59,40	-
0000	89560		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 03/05/2021					5090	F	3.560,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	77774	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	8.302,37	+
0000	77781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	485,88	+
0000	79868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30521 de 04/05/2021	2021/002427			357	1383	F	81,90	-
0000	89572		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 04/05/2021					5090	F	8.706,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	79708	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.944,80	+
0000	79715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	1.172,24	+
0000	80437		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 05/05/2021	2021/002176			1139	1383	F	52,08	-
0000	80444		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002176			1139	1383	F	1.683,92	-
0000	81108		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 192967 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 192967 de 05/05/2021	2021/002480			357	1383	F	72,20	-
0000	89575		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 05/05/2021					5090	F	5.308,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	83839	06/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	819,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89578	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 06/05/2021					5090	F	806,65 -
											Saldo Atual:	12,60 +
0000	83867	07/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.409,83 +
0000	83874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	138,60 +
0000	89581		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 07/05/2021					5090	F	2.516,93 -
											Saldo Atual:	44,10 +
0000	83909	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.994,00 +
0000	83916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	183,32 +
0000	89584		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 10/05/2021					5090	F	2.108,92 -
											Saldo Atual:	112,50 +
0000	83958	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	525,00 +
0000	83972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	26,40 +
0000	89587		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 11/05/2021					5090	F	519,90 -
											Saldo Atual:	144,00 +
0000	84000	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.855,00 +
0000	84007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	158,40 +
0000	89590		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 12/05/2021					5090	F	1.975,60 -
											Saldo Atual:	181,80 +
0000	84056	13/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.266,33 +
0000	89593		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 13/05/2021					5090	F	1.222,23 -
											Saldo Atual:	225,90 +
0000	84084	14/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.795,00 +
0000	84923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50521 de 14/05/2021	2021/002617			357	1383	F	12,60 -
0000	84930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70521 de 14/05/2021	2021/002621			357	1383	F	68,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84944	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60521 de 14/05/2021	2021/002619			357	1383	F	31,50 -
0000	84972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100521 de 14/05/2021	2021/002623			357	1383	F	31,50 -
0000	84979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110521 de 14/05/2021	2021/002624			357	1383	F	37,80 -
0000	85028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130521 de 14/05/2021	2021/002659			357	1383	F	44,10 -
0000	85042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120521 de 14/05/2021	2021/002657			357	1383	F	44,10 -
0000	89596		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					5090	F	1.750,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	84119	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	335,00 +
0000	84126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	8,25 +
0000	85620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 17/05/2021	2021/002341			1139	1383	F	166,28 -
0000	85627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185739 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 185739 de 17/05/2021	2021/002341			1139	1383	F	5.376,42 -
0000	86502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140521 de 17/05/2021	2021/002676			357	1383	F	60,50 -
0000	89549		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					5090	F	5.259,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85565	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.175,00 +
0000	87702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170521 de 18/05/2021	2021/002711			357	1383	F	25,20 -
0000	89599		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					5090	F	1.149,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	87416	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.544,73 +
0000	87423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	10,32 +
0000	87778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 19/05/2021	2021/002553			1139	1383	F	43,26 -
0000	87785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105133 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 105133 de 19/05/2021	2021/002553			1139	1383	F	1.398,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89602	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					5090	F	3.997,65	-
0000	89780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180521 de 19/05/2021	2021/002738			357	1383	F	115,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88372	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.068,00	+
0000	89605		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					5090	F	1.036,50	-
0000	89731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190521 de 20/05/2021	2021/002769			357	1383	F	31,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	89662	21/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.092,00	+
0000	89669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	31,90	+
0000	90292		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					5090	F	1.086,10	-
0000	90307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200521 de 21/05/2021	2021/002789			357	1383	F	37,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	89985	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.334,75	+
0000	90295		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					5090	F	1.989,65	-
0000	90328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210521 de 24/05/2021	2021/002801			357	1383	F	18,90	-
0000	98823		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 24/05/2021					5090	F	1.268,07	+
0000	99809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3233	F	673,80	+
											Saldo Atual:	1.268,07	+
0000	90814	25/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/05/2021	2021/002729			1139	1383	F	37,38	-
0000	90821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151044 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 151044 de 25/05/2021	2021/002729			1139	1383	F	1.208,62	-
0000	91580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240521 de 25/05/2021	2021/002827			357	1383	F	59,45	-
											Saldo Atual:	37,38	-
0000	91187	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.896,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98812	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					5090	F	1.816,97	-
											Saldo Atual:	41,95	+
0000	92481	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.320,01	+
0000	92488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	278,59	+
0000	93304		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 250521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250521 de 27/05/2021	2021/002883			357	1383	F	41,95	-
0000	93518		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 260521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260521 de 27/05/2021	2021/002885			357	1383	F	37,80	-
0000	98815		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					5090	F	3.560,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92551	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.586,83	+
0000	96918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270521 de 28/05/2021	2021/002992			357	1383	F	50,40	-
0000	98818		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					5090	F	4.536,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97001	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.208,69	+
0000	97008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	52,71	+
0000	97463		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 280521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280521 de 31/05/2021	2021/003019			357	1383	F	91,80	-
0000	98604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	59,36	+
0000	98684		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5090	F	59,36	-
0000	98821		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5090	F	3.169,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50,61	Débitos:	0,00	Débitos:	50,61
Créditos:	14,11	Créditos:	0,00	Créditos:	14,11
Saldo Atual:	36,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98762	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					5075	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	98766	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					5075	F	12,50	-
											Saldo Atual:	36,50	+
0000	98680	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3008	F	1,61	+
0000	98712		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5075	F	1,61	-
											Saldo Atual:	36,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.296,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.296,65
Débitos:	14,11	Débitos:	0,00	Débitos:	14,11
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	1.261,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98763	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 25/05/2021					5074	F	49,00	-
											Saldo Atual:	1.247,65	+
0000	98765	26/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					5074	F	12,50	+
											Saldo Atual:	1.260,15	+
0000	98711	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5074	F	1,61	+
											Saldo Atual:	1.261,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.464,48	Débitos:	0,00	Débitos:	8.464,48
Créditos:	8.464,48	Créditos:	0,00	Créditos:	8.464,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86131	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 51801 de 18/05/2021	2021/002196			1095	1383	F	216,00	-
0000	86138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51802 de 18/05/2021	2021/002531			1095	1383	F	652,21	-
0000	86145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002192			1095	1383	F	1.882,45	-
0000	86152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51803 de 18/05/2021	2021/002193			1095	1383	F	1.882,45	-
0000	88249		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					5089	F	4.633,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96848	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/002198			1095	1383	F	298,00	-
0000	96855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52802 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/002770			1095	1383	F	3.464,78	-
0000	98454		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5089	F	3.762,78	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97660	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	68,59	+
0000	98291		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5089	F	68,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.599,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.599,41
Débitos:	68,59	Débitos:	0,00	Débitos:	68,59
Créditos:	8.395,89	Créditos:	0,00	Créditos:	8.395,89
Saldo Atual:	51.272,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88250	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 18/05/2021					5088	F	4.633,11	-
											Saldo Atual:	54.966,30	+
0000	98455	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					5088	F	3.762,78	-
											Saldo Atual:	51.203,52	+
0000	98290	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5088	F	68,59	+
											Saldo Atual:	51.272,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.269,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.269,05
Débitos:	50.879,58	Débitos:	0,00	Débitos:	50.879,58
Créditos:	6.528,02	Créditos:	0,00	Créditos:	6.528,02
Saldo Atual:	66.620,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89559	03/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 03/05/2021					5065	F	3.560,40	+
										Saldo Atual:		25.829,45	+
0000	89571	04/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 04/05/2021					5065	F	8.706,35	+
										Saldo Atual:		34.535,80	+
0000	89574	05/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 05/05/2021					5065	F	5.308,84	+
										Saldo Atual:		39.844,64	+
0000	89577	06/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 06/05/2021					5065	F	806,65	+
										Saldo Atual:		40.651,29	+
0000	89580	07/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 07/05/2021					5065	F	2.516,93	+
										Saldo Atual:		43.168,22	+
0000	89583	10/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 10/05/2021					5065	F	2.108,92	+
										Saldo Atual:		45.277,14	+
0000	89586	11/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 11/05/2021					5065	F	519,90	+
										Saldo Atual:		45.797,04	+
0000	89589	12/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 12/05/2021					5065	F	1.975,60	+
										Saldo Atual:		47.772,64	+
0000	89592	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 13/05/2021					5065	F	1.222,23	+
										Saldo Atual:		48.994,87	+
0000	89595	14/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 14/05/2021					5065	F	1.750,90	+
										Saldo Atual:		50.745,77	+
0000	89550	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 17/05/2021					5065	F	5.259,95	-
										Saldo Atual:		45.485,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89598	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 18/05/2021					5065	F	1.149,80	+
											Saldo Atual:	46.635,62	+
0000	89601	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					5065	F	3.997,65	+
											Saldo Atual:	50.633,27	+
0000	89604	20/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					5065	F	1.036,50	+
											Saldo Atual:	51.669,77	+
0000	90291	21/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 21/05/2021					5065	F	1.086,10	+
											Saldo Atual:	52.755,87	+
0000	90294	24/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					5065	F	1.989,65	+
0000	98824		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 24/05/2021					5065	F	1.268,07	-
											Saldo Atual:	53.477,45	+
0000	98811	26/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					5065	F	1.816,97	+
											Saldo Atual:	55.294,42	+
0000	98814	27/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					5065	F	3.560,80	+
											Saldo Atual:	58.855,22	+
0000	98817	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					5065	F	4.536,43	+
											Saldo Atual:	63.391,65	+
0000	98683	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5065	F	59,36	+
0000	98820		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5065	F	3.169,60	+
											Saldo Atual:	66.620,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.462.504,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	627.600,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92931	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	92967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	1201	N/A	4.374,64	+
0000	92996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	1201	N/A	2.910,78	+
0000	93025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	1201	N/A	13.785,58	+
0000	93061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	1201	N/A	6.508,16	+
0000	93097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	1201	N/A	1.251,57	+
0000	93111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	N/A	38.440,95	+
0000	93168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	1201	N/A	5.848,33	+
0000	93182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	N/A	5.821,56	+
0000	93260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	1201	N/A	22.450,43	+
0000	93296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	1201	N/A	1.550,09	+
0000	93317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	1201	N/A	5.702,14	+
0000	93346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	1201	N/A	1.169,67	+
0000	93360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	N/A	42.267,73	+
0000	93424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	1201	N/A	1.009,77	+
0000	93438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	N/A	13.108,71	+
0000	93495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	1201	N/A	2.518,62	+
0000	93531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	1201	N/A	1.651,56	+
0000	93545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	N/A	76.445,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93609	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	1201	N/A	5.627,55 +
0000	93623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	1201	N/A	6.307,42 +
0000	93673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	1201	N/A	6.703,41 +
0000	93716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	1201	N/A	4.374,64 +
0000	93745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	1201	N/A	4.326,72 +
0000	93774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	1201	N/A	21.552,55 +
0000	93831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	1201	N/A	309,07 +
0000	93845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	1201	N/A	2.878,59 +
0000	93881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	1201	N/A	9.444,40 +
0000	93924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	1201	N/A	4.374,64 +
0000	93960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	N/A	63.584,82 +
0000	94024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	1201	N/A	1.190,00 +
0000	94045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	1202	N/A	509,20 +
0000	94059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	1203	N/A	663,43 +
0000	94073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	1201	N/A	2.532,54 +
0000	94094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	1201	N/A	10.130,48 +
0000	94123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	1201	N/A	14.027,49 +
0000	94152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	N/A	26.110,18 +
0000	94209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	N/A	20.268,01 +
0000	94252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	1201	N/A	4.161,64 +
0000	94295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	1203	N/A	666,07 +
0000	94309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	N/A	38.877,38 +
0000	94366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	1201	N/A	4.374,64 +
0000	94395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	1201	N/A	1.766,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94409	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	N/A	23.359,17	+
0000	94466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	1201	N/A	1.231,59	+
0000	94480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	1203	N/A	1.416,72	+
0000	94494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	N/A	44.440,46	+
0000	94558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	1201	N/A	3.431,63	+
0000	94572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	1201	N/A	3.648,40	+
0000	94586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	1201	N/A	18.642,26	+
0000	94622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	1201	N/A	4.374,64	+
0000	95123		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	1201	N/A	12.000,00	-
0000	95143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	1201	N/A	12.000,00	+
											Saldo Atual:	3.078.105,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	514.645,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	129.149,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94651	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	94665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	4176	N/A	918,66	+
0000	94679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	4176	N/A	611,25	+
0000	94693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	4176	N/A	2.894,98	+
0000	94707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	4176	N/A	1.629,55	+
0000	94721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	4176	N/A	9.300,78	+
0000	94735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	4176	N/A	1.222,52	+
0000	94749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	4176	N/A	5.040,14	+
0000	94763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	4176	N/A	1.443,08	+
0000	94777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	4176	N/A	27.144,03	+
0000	94806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	4176	N/A	2.752,80	+
0000	94820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	4176	N/A	1.324,56	+
0000	94834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	4176	N/A	875,75	+
0000	94848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	4176	N/A	1.407,73	+
0000	94862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	4176	N/A	918,66	+
0000	94876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	4176	N/A	908,58	+
0000	94898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	4176	N/A	4.590,96	+
0000	94920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	4176	N/A	604,51	+
0000	94934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	4176	N/A	2.225,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94956	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	4176	N/A	918,66	+
0000	94970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	4176	N/A	25.945,90	+
0000	94984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	4176	N/A	2.127,41	+
0000	95012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	4176	N/A	1.105,93	+
0000	95026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	4176	N/A	8.535,27	+
0000	95040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	4176	N/A	918,66	+
0000	95054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	4176	N/A	5.312,92	+
0000	95076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	4176	N/A	10.309,76	+
0000	95090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	4176	N/A	4.332,31	+
0000	95104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	643.715,58	+
0000	95849	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	4176	N/A	79,66	+
											Saldo Atual:	643.795,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.612,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	638,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	94998	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	4336	N/A	638,37	+
											Saldo Atual:	3.250,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.502,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.390,20
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	93239	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	1201	N/A	1.390,20	+
											Saldo Atual:	6.892,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	221.190,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.718,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77940	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	1383	N/A	2.049,22	+
0000	77954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	1383	N/A	232,06	+
0000	77968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	1383	N/A	291,21	+
0000	77982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	1383	N/A	248,93	+
0000	77996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	1383	N/A	226,00	+
0000	78471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	1383	N/A	777,51	+
0000	88972		Lançamento a Débito.Baixa pelo consumo nos meses anteriores.							630	N/A	101.123,51	+
											Saldo Atual:	326.139,42	+
0000	79668	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	1383	N/A	1.337,60	+
0000	79769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	1383	N/A	566,60	+
0000	79783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	1383	N/A	225,27	+
0000	79825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	1383	N/A	16,24	+
0000	79895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	1383	N/A	510,99	+
0000	79909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	1383	N/A	440,00	+
											Saldo Atual:	329.236,12	+
0000	80667	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	1383	N/A	46,03	+
0000	80758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	1383	N/A	248,74	+
0000	80842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	1383	N/A	409,86	+
0000	80963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	1383	N/A	948,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81211	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	1383	N/A	122,96	+
											Saldo Atual:	331.012,44	+
0000	81615	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	1383	N/A	381,17	+
0000	81629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	1383	N/A	203,30	+
0000	81643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	1383	N/A	614,83	+
0000	81657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	1383	N/A	293,59	+
0000	81671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	1383	N/A	365,92	+
0000	81685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	1383	N/A	228,40	+
0000	81699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	1383	N/A	229,39	+
											Saldo Atual:	333.329,04	+
0000	82257	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	1383	N/A	463,01	+
0000	82271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	1383	N/A	137,38	+
0000	82285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	1383	N/A	105,00	+
0000	82299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	1383	N/A	388,61	+
0000	82313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	1383	N/A	819,72	+
											Saldo Atual:	335.242,76	+
0000	82547	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	1383	N/A	23,03	+
0000	82600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	1383	N/A	137,36	+
0000	82616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	1383	N/A	159,34	+
0000	82632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	1383	N/A	257,42	+
											Saldo Atual:	335.819,91	+
0000	82881	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	1383	N/A	177,53	+
0000	82911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	1383	N/A	216,60	+
0000	82927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	1383	N/A	109,89	+
0000	82943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	1383	N/A	228,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82959	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	1383	N/A	475,71	+
0000	82975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	1383	N/A	259,42	+
0000	82991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	1383	N/A	984,05	+
											Saldo Atual:	338.271,84	+
0000	83114	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	1383	N/A	849,42	+
0000	83130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	1383	N/A	185,87	+
0000	83146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	1383	N/A	266,34	+
											Saldo Atual:	339.573,47	+
0000	83541	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	1383	N/A	183,21	+
0000	83557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	1383	N/A	188,13	+
0000	83573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	1383	N/A	109,89	+
0000	83589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	1383	N/A	113,90	+
0000	83605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	1383	N/A	369,54	+
0000	83621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	1383	N/A	23,26	+
											Saldo Atual:	340.561,40	+
0000	84229	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	1383	N/A	396,58	+
0000	84245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	1383	N/A	236,26	+
0000	84261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	1383	N/A	1.184,39	+
0000	84277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	1383	N/A	257,06	+
0000	84293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	1383	N/A	260,41	+
0000	84321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	1383	N/A	1.187,51	+
											Saldo Atual:	344.083,61	+
0000	85459	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	1383	N/A	150,00	+
0000	86186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	1383	N/A	461,14	+
0000	86202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	1383	N/A	10.617,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86218	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	1383	N/A	55,05 +
0000	86234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	1383	N/A	1.677,17 +
0000	86250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	1383	N/A	630,65 +
0000	86266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	1383	N/A	694,08 +
0000	86282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	1383	N/A	1.324,97 +
											Saldo Atual:	359.694,42 +
0000	87272	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	1383	N/A	44,31 +
0000	87738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	1383	N/A	191,76 +
0000	87761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	1383	N/A	172,81 +
0000	87791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	1383	N/A	487,13 +
0000	87898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	1383	N/A	205,94 +
0000	88082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	1383	N/A	229,70 +
											Saldo Atual:	361.026,07 +
0000	88195	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	1383	N/A	281,78 +
0000	88760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	1383	N/A	197,80 +
0000	88776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	1383	N/A	178,24 +
0000	88792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	1383	N/A	148,51 +
0000	88808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	1383	N/A	186,81 +
0000	88824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	1383	N/A	1.061,77 +
0000	88840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	1383	N/A	300,96 +
0000	88856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	1383	N/A	195,07 +
0000	88872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	1383	N/A	230,69 +
											Saldo Atual:	363.807,70 +
0000	89362	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	1383	N/A	45,92 +
0000	89474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	1383	N/A	198,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89490	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	1383	N/A	269,29	+
0000	89515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	1383	N/A	360,37	+
0000	89564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	1383	N/A	1.814,20	+
											Saldo Atual:	366.495,55	+
0000	89856	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	1383	N/A	49,46	+
0000	89870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	1383	N/A	155,43	+
0000	89886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	1383	N/A	251,48	+
0000	89902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	1383	N/A	849,42	+
0000	89918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	1383	N/A	573,36	+
0000	90130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	1383	N/A	204,95	+
0000	90146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	1383	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	368.772,72	+
0000	90577	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	1383	N/A	267,33	+
0000	90593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	1383	N/A	1.106,84	+
0000	90609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	1383	N/A	719,80	+
0000	90625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	1383	N/A	84,94	+
0000	90669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	1383	N/A	137,36	+
0000	90685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	1383	N/A	109,89	+
0000	90712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	1383	N/A	989,53	+
											Saldo Atual:	372.188,41	+
0000	91362	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	1383	N/A	637,06	+
0000	91378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	1383	N/A	297,74	+
0000	91394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	1383	N/A	131,68	+
0000	91410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	1383	N/A	277,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91426	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	1383	N/A	346,65 +
											Saldo Atual:	373.878,77 +
0000	91982	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	1383	N/A	175,82 +
0000	91998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	1383	N/A	305,79 +
0000	92014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	1383	N/A	1.231,66 +
0000	92030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	1383	N/A	206,94 +
0000	92046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	1383	N/A	236,62 +
0000	92062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	1383	N/A	84,98 +
											Saldo Atual:	376.120,58 +
0000	92773	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	1383	N/A	778,95 +
0000	92789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	1383	N/A	220,37 +
0000	92805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	1383	N/A	89,17 +
0000	92821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	1383	N/A	1.355,48 +
											Saldo Atual:	378.564,55 +
0000	95354	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	1383	N/A	203,51 +
0000	95370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	1383	N/A	803,91 +
0000	95386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	1383	N/A	265,36 +
0000	95402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	1383	N/A	241,62 +
											Saldo Atual:	380.078,95 +
0000	97060	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	1383	N/A	227,74 +
0000	97076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	1383	N/A	210,78 +
0000	97092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	1383	N/A	542,56 +
0000	97108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	1383	N/A	236,62 +
0000	97124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	1383	N/A	300,00 +
0000	97140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	1383	N/A	312,86 +
											Saldo Atual:	381.909,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.875,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.003,93
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	80279	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	1383	N/A	629,93	+
											Saldo Atual:	5.505,43	+
0000	81713	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	1383	N/A	104,00	+
											Saldo Atual:	5.609,43	+
0000	86018	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	1383	N/A	270,00	+
											Saldo Atual:	5.879,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.909,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	845,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88170	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	1383	N/A	613,94	+
											Saldo Atual:	7.523,69	+
0000	92885	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	1383	N/A	231,15	+
											Saldo Atual:	7.754,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.293,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.079,69
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81783	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	1383	N/A	3.170,00	+
0000	81799		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	1383	N/A	2.722,60	+
											Saldo Atual:	25.186,00	+
0000	82382	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	1383	N/A	313,20	+
0000	82816		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	1383	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	27.099,20	+
0000	85076	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	1383	N/A	252,00	+
											Saldo Atual:	27.351,20	+
0000	86521	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	1383	N/A	34,00	+
0000	86539		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	1383	N/A	48,39	+
											Saldo Atual:	27.433,59	+
0000	87722	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	1383	N/A	1.197,00	+
											Saldo Atual:	28.630,59	+
0000	92876	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	1383	N/A	742,50	+
											Saldo Atual:	29.373,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.205,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.075,00
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82683	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	1383	N/A	1.419,00	+
0000	82697		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	1383	N/A	150,00	+
0000	82809		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	7.894,30	+
0000	83677	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	1383	N/A	1.020,00	+
											Saldo Atual:	8.914,30	+
0000	85101	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	1383	N/A	70,00	+
0000	85115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	1383	N/A	115,00	+
											Saldo Atual:	9.099,30	+
0000	92759	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	1383	N/A	181,00	+
											Saldo Atual:	9.280,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.804,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.809,31
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81123	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	1383	N/A	1.482,10	+
											Saldo Atual:	16.286,72	+
0000	82486	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	1383	N/A	33,20	+
											Saldo Atual:	16.319,92	+
0000	82734	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	1383	N/A	12,90	+
											Saldo Atual:	16.332,82	+
0000	83406	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	1383	N/A	1.257,20	+
											Saldo Atual:	17.590,02	+
0000	86548	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	1383	N/A	664,00	+
											Saldo Atual:	18.254,02	+
0000	92071	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	1383	N/A	958,50	+
0000	92080		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	1383	N/A	73,45	+
0000	92089		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	1383	N/A	447,10	+
0000	92098		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	1383	N/A	19,50	+
0000	92107		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	1383	N/A	379,50	+
0000	92123		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	1383	N/A	118,59	+
0000	95329		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	1383	N/A	26,67	+
0000	95338		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	1383	N/A	51,60	+
											Saldo Atual:	20.328,93	+
0000	95443	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	1383	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95452	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	1383	N/A	195,00 +
											Saldo Atual:	20.613,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	208.638,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.994,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	418,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77380	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	1383	N/A	2.570,00	+
											Saldo Atual:	211.208,64	+
0000	80429	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	1383	N/A	2.400,00	+
											Saldo Atual:	213.608,64	+
0000	81150	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	1383	N/A	418,47	+
0000	81159		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	1383	N/A	1.099,89	+
0000	81815		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	1383	N/A	1.150,00	+
											Saldo Atual:	216.277,00	+
0000	82320	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	1383	N/A	2.570,00	+
0000	82329		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	1383	N/A	3.500,00	+
0000	82352		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	1383	N/A	630,00	+
0000	82401		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	1383	N/A	418,47	-
0000	82423		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	1383	N/A	418,47	+
											Saldo Atual:	222.977,00	+
0000	82477	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	1383	N/A	1.750,00	+
0000	82561		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	1383	N/A	1.350,00	+
											Saldo Atual:	226.077,00	+
0000	82795	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	1383	N/A	10.680,00	+
											Saldo Atual:	236.757,00	+
0000	83164	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	1383	N/A	3.140,27	+
											Saldo Atual:	239.897,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87613	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	1383	N/A	570,00	+
											Saldo Atual:	240.467,27	+
0000	90694	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	1383	N/A	1.070,27	+
0000	90703		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	1383	N/A	15.230,75	+
											Saldo Atual:	256.768,29	+
0000	91048	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	1383	N/A	12,86	+
0000	91075		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	1383	N/A	1.433,23	+
											Saldo Atual:	258.214,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.700,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	642,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88888	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	1383	N/A	142,00	+
											Saldo Atual:	42.842,92	+
0000	91656	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	1383	N/A	499,50	+
											Saldo Atual:	43.342,42	+
0000	92305	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	1383	N/A	0,50	+
											Saldo Atual:	43.342,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.817,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.614,20
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80295	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	1383	N/A	353,92	+
0000	80376		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	1383	N/A	428,00	+
											Saldo Atual:	51.599,56	+
0000	81864	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	1383	N/A	220,00	+
0000	81885		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	51.909,56	+
0000	82522	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	1383	N/A	1.915,39	+
0000	82531		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	1383	N/A	489,79	+
											Saldo Atual:	54.314,74	+
0000	83042	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	1383	N/A	40,00	+
0000	83077		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	1383	N/A	6,60	+
											Saldo Atual:	54.361,34	+
0000	83485	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	1383	N/A	45,00	+
											Saldo Atual:	54.406,34	+
0000	86530	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	1383	N/A	25,50	+
											Saldo Atual:	54.431,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.209,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.249,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	83415	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	1383	N/A	130,50	+
											Saldo Atual:	5.339,69	+
0000	90721	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	1383	N/A	976,22	+
											Saldo Atual:	6.315,91	+
0000	91066	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	1383	N/A	142,76	+
											Saldo Atual:	6.458,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	81899	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	1383	N/A		200,00 +
												Saldo Atual:	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	191.129,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.323,03
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79654	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	1383	N/A	118,10	+
0000	80304		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	1383	N/A	36,61	+
0000	80322		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	1383	N/A	213,57	+
0000	80331		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	1383	N/A	1.625,58	+
0000	80340		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	1383	N/A	604,10	+
0000	80358		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	1383	N/A	53,70	+
											Saldo Atual:	193.781,08	+
0000	81420	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	1383	N/A	220,72	+
											Saldo Atual:	194.001,80	+
0000	82170	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	1383	N/A	1.080,00	+
0000	82188		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	1383	N/A	80,00	+
0000	82243		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	1383	N/A	2.240,00	+
											Saldo Atual:	197.401,80	+
0000	85466	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	1383	N/A	594,34	+
											Saldo Atual:	197.996,14	+
0000	89348	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	1383	N/A	1.145,62	+
0000	89369		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	1383	N/A	1.013,44	+
0000	89737		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	1383	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	200.405,20	+
0000	91701	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	1383	N/A	47,25	+
											Saldo Atual:	200.452,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.486,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90730	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	1383	N/A	68,23	+
											Saldo Atual:	1.554,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.870,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.002,83
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79598	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	1383	N/A	240,00	+
0000	79626		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	1383	N/A	1.500,00	+
0000	79640		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	1383	N/A	1.454,72	+
											Saldo Atual:	68.065,56	+
0000	81114	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	1383	N/A	358,00	+
0000	81406		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	1383	N/A	197,80	+
											Saldo Atual:	68.621,36	+
0000	83397	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	1383	N/A	24,50	+
											Saldo Atual:	68.645,86	+
0000	83471	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	1383	N/A	627,00	+
0000	83499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	1383	N/A	328,75	+
0000	83763		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	1383	N/A	2.367,04	+
0000	85085		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	1383	N/A	1.338,72	+
											Saldo Atual:	73.307,37	+
0000	88161	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	1383	N/A	1.260,00	+
											Saldo Atual:	74.567,37	+
0000	89842	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	1383	N/A	332,30	+
											Saldo Atual:	74.899,67	+
0000	91683	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	1383	N/A	7.040,00	+
0000	91719		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	1383	N/A	1.040,00	+
											Saldo Atual:	82.979,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	92869	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	1383	N/A		894,00 +
											Saldo Atual:		83.873,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.675,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	86578	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	1383	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	5.175,00 +
0000	90224	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	1383	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	5.675,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.159,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.665,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92209	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	1383	N/A	2.360,60	+
0000	92225		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	92241		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	1383	N/A	4.843,30	+
0000	92257		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	1383	N/A	6.985,00	+
0000	92273		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	1383	N/A	814,00	+
0000	92289		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	1383	N/A	1.221,00	+
											Saldo Atual:	76.825,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188.141,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.230,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81441	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	1383	N/A	5.542,70	+
											Saldo Atual:	193.683,88	+
0000	87061	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	1383	N/A	1.442,00	+
											Saldo Atual:	195.125,88	+
0000	88930	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	1383	N/A	1.246,00	+
											Saldo Atual:	196.371,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.900,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.759,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82213	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	1383	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	25.275,49	+
0000	83635	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	1383	N/A	899,59	+
											Saldo Atual:	26.175,08	+
0000	87328	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	1383	N/A	899,79	+
0000	87599		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	27.284,87	+
0000	91435	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	1383	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	34.659,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.141,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.559,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81049	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	1383	N/A	1.200,00	+
											Saldo Atual:	23.341,21	+
0000	82504	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	1383	N/A	2.800,00	+
											Saldo Atual:	26.141,21	+
0000	88946	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	1383	N/A	1.000,00	+
											Saldo Atual:	27.141,21	+
0000	91119	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	27.591,21	+
0000	91665	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	1383	N/A	2.303,75	+
											Saldo Atual:	29.894,96	+
0000	92894	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	1383	N/A	805,52	+
											Saldo Atual:	30.700,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.069,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.770,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81225	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	1383	N/A	36,68	+
0000	81241		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	1383	N/A	175,80	+
0000	81257		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	1383	N/A	73,36	+
0000	81273		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	1383	N/A	157,22	+
0000	81289		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	1383	N/A	1.114,35	+
0000	81305		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	1383	N/A	769,79	+
0000	81321		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	1383	N/A	110,04	+
0000	81337		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	1383	N/A	101,45	+
0000	81353		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	1383	N/A	110,04	+
0000	81369		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	1383	N/A	802,20	+
											Saldo Atual:	135.520,17	+
0000	81471	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	1383	N/A	631,16	+
0000	81485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	1383	N/A	913,74	+
0000	81499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	1383	N/A	1.550,07	+
0000	81513		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	1383	N/A	584,25	+
0000	81527		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	1383	N/A	469,44	+
0000	81541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	1383	N/A	2.190,90	+
0000	81555		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	1383	N/A	4.400,82	+
0000	81569		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	1383	N/A	1.988,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81583	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	1383	N/A	168,12	+
0000	81727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	1383	N/A	10.856,17	+
											Saldo Atual:	159.273,34	+
0000	82727	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	1383	N/A	74,96	+
											Saldo Atual:	159.348,30	+
0000	83691	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	1383	N/A	124,24	+
0000	83705		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	1383	N/A	121,77	+
0000	83719		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	1383	N/A	124,24	+
0000	83733		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	1383	N/A	121,77	+
0000	83747		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	1383	N/A	1.052,21	+
											Saldo Atual:	160.892,53	+
0000	87314	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	1383	N/A	124,40	+
0000	88105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	1383	N/A	174,74	+
											Saldo Atual:	161.191,67	+
0000	90286	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	1383	N/A	471,02	+
0000	90543		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	1383	N/A	121,77	+
0000	90563		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	1383	N/A	124,25	+
											Saldo Atual:	161.908,71	+
0000	92153	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	1383	N/A	69,80	+
0000	92167		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	1383	N/A	44,22	+
0000	92181		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	1383	N/A	95,00	+
0000	92195		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	1383	N/A	330,00	+
											Saldo Atual:	162.447,73	+
0000	95877	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	1383	N/A	121,77	+
0000	95926		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	1383	N/A	121,77	+
0000	96410		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	1383	N/A	148,29	+
											Saldo Atual:	162.839,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.805,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.207,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81033	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	40.905,12	+
0000	95434	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	1383	N/A	2.107,36	+
											Saldo Atual:	43.012,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.413,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.442,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77371	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	1383	N/A	530,00	+
0000	77396		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	1383	N/A	250,00	+
0000	77412		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	1383	N/A	500,00	+
0000	77428		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	1383	N/A	2.500,00	+
0000	78024		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	1383	N/A	2.511,69	+
0000	78040		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	1383	N/A	5.850,00	+
0000	78056		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	1383	N/A	5.014,24	+
											Saldo Atual:	159.569,81	+
0000	80247	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	1383	N/A	900,00	+
0000	80263		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	160.919,81	+
0000	90162	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	1383	N/A	109,90	+
0000	90176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	1383	N/A	4.757,00	+
0000	90192		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	1383	N/A	3.501,93	+
0000	90208		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	1383	N/A	1.978,07	+
											Saldo Atual:	171.266,71	+
0000	91950	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	1383	N/A	2.719,82	+
											Saldo Atual:	173.986,53	+
0000	92837	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	1383	N/A	320,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92853	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	1383	N/A	550,00	+
											Saldo Atual:	174.856,53	+
0000	95418	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	1383	N/A	3.000,00	+
											Saldo Atual:	177.856,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.077,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.556,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	79584	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	1383	N/A	970,00	+
											Saldo Atual:	12.047,15	+
0000	84463	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	1383	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	12.738,15	+
0000	95863	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	1383	N/A	895,00	+
											Saldo Atual:	13.633,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.200,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82711	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	1383	N/A	3.200,00	+
											Saldo Atual:	3.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.761,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.917,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	117,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77898	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	1383	N/A	10,45 +
0000	77926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	1383	N/A	59,40 +
											Saldo Atual:	11.831,76 +
0000	79542	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	1383	N/A	12,60 +
0000	79556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	1383	N/A	81,90 +
0000	79570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	11.936,71 +
0000	80870	05/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	1383	N/A	10,45 +
0000	80884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	1383	N/A	20,90 +
0000	80907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	1383	N/A	10,45 +
0000	80921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	1383	N/A	10,45 +
0000	80935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	1383	N/A	10,45 +
0000	80949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	1383	N/A	72,20 +
0000	80977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	1383	N/A	20,90 +
0000	80991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	12.102,96 +
0000	83208	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	1383	N/A	10,45 +
0000	83222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	1383	N/A	20,90 +
0000	83236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	1383	N/A	10,45 +
0000	83250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	1383	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83264	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	1383	N/A	10,45 +
0000	83278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	1383	N/A	12,60 +
0000	83292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	1383	N/A	6,30 +
0000	83306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	1383	N/A	31,50 +
0000	83320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	1383	N/A	27,90 +
0000	83334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	1383	N/A	68,40 +
0000	83348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	1383	N/A	6,30 +
0000	83362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	1383	N/A	31,50 +
0000	83376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	1383	N/A	37,80 +
											Saldo Atual:	12.398,41 +
0000	84435	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	1383	N/A	10,45 +
0000	84470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	1383	N/A	10,45 +
0000	84491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	1383	N/A	52,25 +
0000	84561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	1383	N/A	10,45 +
0000	84624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	1383	N/A	44,10 +
0000	84673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	1383	N/A	12,60 +
0000	84722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	1383	N/A	44,10 +
											Saldo Atual:	12.582,81 +
0000	85934	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	1383	N/A	62,70 +
0000	85948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	1383	N/A	10,45 +
0000	85962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	1383	N/A	52,25 +
0000	85976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	1383	N/A	62,70 +
0000	85990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	1383	N/A	43,95 +
0000	86004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	1383	N/A	60,50 +
											Saldo Atual:	12.875,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87342	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	1383	N/A	10,45	+
0000	87356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	1383	N/A	10,45	+
0000	87473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	1383	N/A	198,55	+
0000	87487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	1383	N/A	10,45	+
0000	87501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	1383	N/A	31,35	+
0000	87515		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	1383	N/A	10,45	+
0000	87529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	1383	N/A	62,70	+
0000	87543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	1383	N/A	20,90	+
0000	87571		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	1383	N/A	12,60	+
0000	87585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	1383	N/A	25,20	+
											Saldo Atual:	13.268,46	+
0000	88468	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	1383	N/A	92,79	+
0000	88482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	1383	N/A	10,45	+
0000	88510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	1383	N/A	31,35	+
0000	88524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	1383	N/A	41,80	+
0000	88538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	1383	N/A	158,66	+
0000	89745		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	1383	N/A	73,89	-
0000	89766		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	1383	N/A	43,26	-
											Saldo Atual:	13.486,36	+
0000	89390	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	1383	N/A	10,45	+
0000	89404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	1383	N/A	15,30	+
0000	89418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	1383	N/A	10,45	+
0000	89432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	1383	N/A	31,50	+
0000	89814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	13.564,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90088	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	1383	N/A		37,80 +
0000	90102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	1383	N/A		25,20 +
												Saldo Atual:	13.627,51 +
0000	90238	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	1383	N/A		10,45 +
0000	90252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	1383	N/A		25,20 +
0000	90266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	1383	N/A		18,90 +
												Saldo Atual:	13.682,06 +
0000	91262	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	1383	N/A		31,35 +
0000	91276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	1383	N/A		81,40 +
0000	91290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	1383	N/A		49,00 +
0000	91304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	1383	N/A		59,45 +
0000	91318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	1383	N/A		49,00 +
0000	91332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	1383	N/A		49,00 +
												Saldo Atual:	14.001,26 +
0000	92458	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	1383	N/A		18,90 +
0000	92647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	1383	N/A		41,95 +
0000	92661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	1383	N/A		12,60 +
0000	92675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	1383	N/A		37,80 +
												Saldo Atual:	14.112,51 +
0000	95231	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	1383	N/A		20,90 +
0000	95245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	1383	N/A		10,45 +
0000	95259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	1383	N/A		10,45 +
0000	95273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	1383	N/A		31,35 +
0000	95287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	1383	N/A		10,45 +
0000	95301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	1383	N/A		29,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	95315	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	1383	N/A		50,40 +
											Saldo Atual:		14.276,21 +
0000	97172	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	1383	N/A		37,80 +
0000	97186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	1383	N/A		91,80 +
0000	97200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	1383	N/A		41,80 +
0000	97214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	1383	N/A		20,90 +
0000	97228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	1383	N/A		10,45 +
0000	97242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	1383	N/A		10,45 +
0000	97256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	1383	N/A		62,70 +
0000	97270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	1383	N/A		10,45 +
											Saldo Atual:		14.562,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.285,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	340,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	91920	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	1383	N/A	340,00	+
											Saldo Atual:	4.625,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.313,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	666,84
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87664	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	1383	N/A	666,84	+
											Saldo Atual:	2.980,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.094,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.154,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80224	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	46.535,31	+
0000	81857	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	1383	N/A	400,00	+
0000	81913		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	47.335,31	+
0000	83091	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	1383	N/A	326,20	+
											Saldo Atual:	47.661,51	+
0000	89828	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	1383	N/A	44,86	+
											Saldo Atual:	47.706,37	+
0000	91710	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	1383	N/A	8.000,00	+
											Saldo Atual:	55.706,37	+
0000	92349	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	1383	N/A	585,00	+
0000	92365		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	1383	N/A	585,00	+
0000	92381		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	1383	N/A	682,50	+
0000	92397		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	1383	N/A	390,00	+
											Saldo Atual:	57.948,87	+
0000	97156	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	1383	N/A	1.300,00	+
											Saldo Atual:	59.248,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.314,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93.445,94
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78010	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	1383	N/A	1.946,50	+
											Saldo Atual:	352.260,93	+
0000	80051	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	1383	N/A	3.840,00	+
0000	80313		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	1383	N/A	200,00	+
0000	80349		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	1383	N/A	180,00	+
0000	80367		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	356.570,93	+
0000	81434	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	1383	N/A	275,00	+
0000	82098		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	1383	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	356.875,93	+
0000	82107	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	1383	N/A	60,00	+
0000	82116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	1383	N/A	420,00	+
0000	82125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	1383	N/A	60,00	+
0000	82134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	1383	N/A	510,00	+
0000	82143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	1383	N/A	30,00	+
0000	82152		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	1383	N/A	560,00	+
0000	82161		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	1383	N/A	2.890,00	+
0000	82179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	1383	N/A	275,00	+
0000	82197		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	1383	N/A	545,00	+
0000	82229		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	1383	N/A	80,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82391	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	1383	N/A	943,00 +
0000	82432		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	1383	N/A	225,00 +
0000	82441		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	1383	N/A	60,00 +
0000	82450		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	1383	N/A	255,00 +
0000	82459		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	1383	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	363.903,93 +
0000	82468	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	1383	N/A	1.858,33 +
0000	82570		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	1383	N/A	1.980,00 +
											Saldo Atual:	367.742,26 +
0000	83098	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	1383	N/A	3.523,60 +
0000	83155		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	1383	N/A	1.946,00 +
0000	83754		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	1383	N/A	1.153,50 +
											Saldo Atual:	374.365,36 +
0000	83513	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	1383	N/A	93,06 +
0000	83527		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	1383	N/A	368,90 +
											Saldo Atual:	374.827,32 +
0000	84743	14/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	1383	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	375.037,32 +
0000	86116	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	1383	N/A	260,00 +
0000	86564		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	1383	N/A	843,35 +
											Saldo Atual:	376.140,67 +
0000	86620	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	1383	N/A	350,00 +
0000	87286		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	1383	N/A	977,55 +
0000	87300		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	1383	N/A	121,77 +
											Saldo Atual:	377.589,99 +
0000	88552	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	1383	N/A	705,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88573	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	1383	N/A	7.572,92	+
0000	88589		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	1383	N/A	16.357,08	+
											Saldo Atual:	402.224,99	+
0000	89376	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	1383	N/A	687,00	+
											Saldo Atual:	402.911,99	+
0000	91248	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	1383	N/A	5.180,00	+
											Saldo Atual:	408.091,99	+
0000	91674	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	1383	N/A	561,00	+
0000	91692		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	1383	N/A	5.100,38	+
0000	91934		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	1383	N/A	1.667,00	+
											Saldo Atual:	415.420,37	+
0000	95157	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	1383	N/A	9.300,00	+
0000	95173		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	1383	N/A	14.630,00	+
											Saldo Atual:	439.350,37	+
0000	96424	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	1383	N/A	4.410,00	+
											Saldo Atual:	443.760,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.347.851,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.278.517,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.110.382,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77317	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	5717	N/A	1.005,00	+
0000	77331		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	5717	N/A	53,70	+
0000	77338		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	5717	N/A	90,00	+
0000	77345		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	5717	N/A	36,61	+
0000	77352		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	5717	N/A	213,57	+
0000	77359		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	5717	N/A	200,00	+
0000	77366		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	5717	N/A	530,00	+
0000	77391		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	5717	N/A	250,00	+
0000	77407		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	5717	N/A	500,00	+
0000	77423		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	5717	N/A	2.500,00	+
0000	77439		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	5717	N/A	1.300,00	+
0000	77446		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	5717	N/A	1.471,09	+
0000	77460		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	5717	N/A	441,33	+
0000	77474		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	5717	N/A	117,69	+
0000	77488		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	5717	N/A	441,33	+
0000	77502		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	5717	N/A	441,33	+
0000	77702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.423,98	-
0000	77709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	195,82	-
0000	77716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	713,00	-
0000	77733		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	5717	N/A	29,40	+
0000	77884		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	142,60	+
0000	77893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77907	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	5717	N/A	525,19	+
0000	77921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	5717	N/A	59,40	+
0000	77935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	5717	N/A	2.049,22	+
0000	77949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	5717	N/A	232,06	+
0000	77963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	5717	N/A	291,21	+
0000	77977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	5717	N/A	248,93	+
0000	77991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	5717	N/A	226,00	+
0000	78005		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	5717	N/A	1.946,50	+
0000	78019		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	5717	N/A	2.511,69	+
0000	78035		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	5717	N/A	5.850,00	+
0000	78051		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	5717	N/A	5.014,24	+
0000	78466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	5717	N/A	777,51	+
0000	79218		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	5717	N/A	450,89	+
0000	79279		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79297		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79313		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79327		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79341		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79418		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79433		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79447		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79486		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79500		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	5717	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79514	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	5717	N/A	210,00	+
0000	79528		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	5717	N/A	3.840,00	+
0000	92417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3533	N/A	12.150,00	-
0000	92424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3533	N/A	2.025,00	-
											Saldo Atual:	1.330.312,27	-
0000	77723	04/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	217,91	-
0000	77739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	166,55	-
0000	77748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	500,00	-
0000	77755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	258,57	-
0000	77764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	239,15	-
0000	77773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	8.302,37	-
0000	77780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	485,88	-
0000	77787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	52.519,94	-
0000	79184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3,98	-
0000	79191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	7,50	-
0000	79537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	5717	N/A	12,60	+
0000	79551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	5717	N/A	81,90	+
0000	79565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	5717	N/A	10,45	+
0000	79579		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	5717	N/A	970,00	+
0000	79593		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	5717	N/A	240,00	+
0000	79607		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	5717	N/A	700,00	+
0000	79621		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	5717	N/A	1.500,00	+
0000	79635		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	5717	N/A	1.454,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79649	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	5717	N/A	118,10	+
0000	79663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	5717	N/A	1.337,60	+
0000	79679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	25.390,92	-
0000	79686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	28.556,24	-
0000	79693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.820,82	-
0000	79700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.234,80	-
0000	79748		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	5.711,24	+
0000	79755		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	364,16	+
0000	79764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	5717	N/A	566,60	+
0000	79778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	5717	N/A	225,27	+
0000	79806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	5717	N/A	16,24	+
0000	79883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	5717	N/A	510,99	+
0000	79904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	5717	N/A	440,00	+
0000	79918		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	5717	N/A	225,00	+
0000	79925		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	5717	N/A	60,00	+
0000	79932		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	5717	N/A	255,00	+
0000	79939		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	5717	N/A	943,00	+
0000	80002		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	5717	N/A	115,00	+
0000	80009		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	5717	N/A	2.000,00	+
0000	80023		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	5717	N/A	1.350,00	+
0000	80030		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	5717	N/A	3.500,00	+
0000	80037		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	5717	N/A	2.570,00	+
0000	80111		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	5717	N/A	60,00	+
0000	80118		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	5717	N/A	30,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80125	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	5717	N/A	60,00	+
0000	80146		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	5717	N/A	420,00	+
0000	80153		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	5717	N/A	30,00	+
0000	80160		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	5717	N/A	510,00	+
0000	80174		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	5717	N/A	2.800,00	+
0000	80181		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	5717	N/A	489,79	+
0000	80188		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	5717	N/A	1.915,39	+
0000	80212		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	5717	N/A	255,90	+
0000	80219		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	5717	N/A	3.440,91	+
0000	80235		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	5717	N/A	7.375,00	+
0000	80242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	5717	N/A	900,00	+
0000	80258		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	5717	N/A	450,00	+
0000	80274		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	5717	N/A	629,93	+
											Saldo Atual:	1.405.372,11	-
0000	79707	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.944,80	-
0000	79714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	1.172,24	-
0000	79721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	13.950,00	-
0000	79728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	3.000,00	-
0000	79735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00	-
0000	79742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	7.389,09	-
0000	80396		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	5717	N/A	1.750,00	+
0000	80403		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	5717	N/A	560,00	+
0000	80410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	5717	N/A	1.080,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80417	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	5717	N/A	2.890,00	+
0000	80424		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	5717	N/A	2.400,00	+
0000	80557		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	5717	N/A	2.200,00	+
0000	80648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	5717	N/A	46,03	+
0000	80753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	5717	N/A	248,74	+
0000	80816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	5717	N/A	409,86	+
0000	80851		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	5717	N/A	63,00	+
0000	80865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	5717	N/A	10,45	+
0000	80879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	5717	N/A	20,90	+
0000	80902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	5717	N/A	10,45	+
0000	80916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	5717	N/A	10,45	+
0000	80930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	5717	N/A	10,45	+
0000	80944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	5717	N/A	72,20	+
0000	80958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	5717	N/A	948,73	+
0000	80972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	5717	N/A	20,90	+
0000	80986		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	5717	N/A	10,45	+
0000	81000		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	5717	N/A	80,00	+
0000	81014		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	5717	N/A	275,00	+
0000	81021		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	5717	N/A	545,00	+
0000	81028		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	5717	N/A	1.100,00	+
0000	81044		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	5717	N/A	1.200,00	+
0000	81081		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	5717	N/A	478,42	+
0000	81206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	5717	N/A	122,96	+
0000	81220		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	5717	N/A	36,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81236	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	5717	N/A	175,80	+
0000	81252		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	5717	N/A	73,36	+
0000	81268		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	5717	N/A	157,22	+
0000	81284		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	5717	N/A	1.114,35	+
0000	81300		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	5717	N/A	769,79	+
0000	81316		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	5717	N/A	110,04	+
0000	81332		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	5717	N/A	101,45	+
0000	81348		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	5717	N/A	110,04	+
0000	81364		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	5717	N/A	802,20	+
0000	81380		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	5717	N/A	2.825,00	+
0000	83824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.284,37	-
0000	84138		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	256,87	+
0000	90345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,90	-
0000	90352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	1.416.455,82	-
0000	81387	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	5717	N/A	220,00	+
0000	81394		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	5717	N/A	400,00	+
0000	81401		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	5717	N/A	197,80	+
0000	81415		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	5717	N/A	220,72	+
0000	81429		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	5717	N/A	275,00	+
0000	81452		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	5717	N/A	2.850,00	+
0000	81466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	5717	N/A	631,16	+
0000	81480		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	5717	N/A	913,74	+
0000	81494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	5717	N/A	1.550,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81508	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	5717	N/A	584,25	+
0000	81522		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	5717	N/A	469,44	+
0000	81536		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	5717	N/A	2.190,90	+
0000	81550		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	5717	N/A	4.400,82	+
0000	81564		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	5717	N/A	1.988,50	+
0000	81578		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	5717	N/A	168,12	+
0000	81607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	5717	N/A	381,17	+
0000	81624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	5717	N/A	203,30	+
0000	81638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	5717	N/A	614,83	+
0000	81652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	5717	N/A	293,59	+
0000	81666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	5717	N/A	365,92	+
0000	81680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	5717	N/A	228,40	+
0000	81694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	5717	N/A	229,39	+
0000	81708		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	5717	N/A	104,00	+
0000	81722		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	5717	N/A	10.856,17	+
0000	81736		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	5717	N/A	1.229,80	+
0000	81743		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	5717	N/A	189,57	+
0000	81750		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	5717	N/A	2.474,64	+
0000	81757		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	5717	N/A	524,25	+
0000	81764		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	5717	N/A	2.787,76	+
0000	81771		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	5717	N/A	652,21	+
0000	81778		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	5717	N/A	3.170,00	+
0000	81794		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	5717	N/A	2.722,60	+
0000	81810		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	5717	N/A	1.150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81824	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5717	N/A	88,45	+
0000	81831		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	5717	N/A	12,90	+
0000	81838		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	5717	N/A	33,20	+
0000	81845		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	5717	N/A	203,55	+
0000	81852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	5717	N/A	523,65	+
0000	81873		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	5717	N/A	1.816,43	+
0000	81880		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	5717	N/A	90,00	+
0000	81894		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	5717	N/A	200,00	+
0000	81908		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	5717	N/A	400,00	+
0000	81922		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	5717	N/A	1.980,00	+
0000	81931		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	5717	N/A	30,99	+
0000	81969		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	5717	N/A	744,74	+
0000	81988		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	5717	N/A	24.120,36	+
0000	82007		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	5717	N/A	1.855,44	+
0000	82026		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	5717	N/A	850,00	+
0000	82045		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	5717	N/A	14.874,82	+
0000	82064		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	5717	N/A	3.058,70	+
0000	82083		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	5717	N/A	192,21	+
0000	83831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	52,08	-
0000	83838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	819,25	-
0000	83845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	3.080,20	-
0000	83852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.479,70	-
0000	84145		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	295,94	+
0000	90359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	45,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90366	06/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	5,64	-
											Saldo Atual:	1.325.328,85	-
0000	82208	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	5717	N/A	1.442,00	+
0000	82224		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	5717	N/A	80,00	+
0000	82238		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	5717	N/A	2.240,00	+
0000	82252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	5717	N/A	463,01	+
0000	82266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	5717	N/A	137,38	+
0000	82280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	5717	N/A	105,00	+
0000	82294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	5717	N/A	388,61	+
0000	82308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	5717	N/A	819,72	+
0000	82340		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	5717	N/A	1.858,33	+
0000	82347		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	5717	N/A	630,00	+
0000	82361		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	5717	N/A	594,34	+
0000	82368		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	5717	N/A	1.600,00	+
0000	82412		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5717	N/A	418,47	-
0000	82418		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	5717	N/A	418,47	+
0000	83859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.179,57	-
0000	83866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.409,83	-
0000	83873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	138,60	-
0000	83880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	146,23	-
0000	84152		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	29,24	+
											Saldo Atual:	1.318.815,45	-
0000	82542	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	5717	N/A	23,03	+
0000	82556		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	5717	N/A	464,62	+
0000	82581		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	5717	N/A	123.623,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82588	10/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	5717	N/A	1.153,50	+
0000	82595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	5717	N/A	137,36	+
0000	82611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	5717	N/A	159,34	+
0000	82627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	5717	N/A	257,42	+
0000	83887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.460,00	-
0000	83894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	208,62	-
0000	83901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,74	-
0000	83908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.994,00	-
0000	83915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	183,32	-
0000	83922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	658.448,50	-
0000	83929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	19,20	-
0000	83936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	922,47	-
0000	83943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	4.915,95	-
0000	83950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	19.426,67	-
0000	84159		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	131.689,70	+
0000	84166		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	3,84	+
0000	84173		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	184,49	+
0000	84180		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	983,19	+
											Saldo Atual:	1.747.720,29	-
0000	82643	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	5717	N/A	253,00	+
0000	82657		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	5717	N/A	212,05	+
0000	82671		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	5717	N/A	955,81	+
0000	82678		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	5717	N/A	1.419,00	+
0000	82692		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	5717	N/A	150,00	+
0000	82706		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	5717	N/A	3.200,00	+
0000	82722		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	5717	N/A	74,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82790	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	5717	N/A	10.680,00	+
0000	82804		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	5717	N/A	120,00	+
0000	82827		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	5717	N/A	1.257,20	+
0000	82834		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	5717	N/A	130,50	+
0000	82841		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	5717	N/A	24,50	+
0000	82848		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	5717	N/A	2.613,82	+
0000	82855		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	5717	N/A	179,00	+
0000	82862		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	5717	N/A	138,10	+
0000	82869		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	5717	N/A	3.523,60	+
0000	82876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	5717	N/A	177,53	+
0000	82892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	5717	N/A	10.617,75	+
0000	82906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	5717	N/A	216,60	+
0000	82922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	5717	N/A	109,89	+
0000	82938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	5717	N/A	228,73	+
0000	82954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	5717	N/A	475,71	+
0000	82970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	5717	N/A	259,42	+
0000	82986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	5717	N/A	984,05	+
0000	83002		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	5717	N/A	664,00	+
0000	83009		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5717	N/A	1.246,00	+
0000	83957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	525,00	-
0000	83964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3533	N/A	40,00	-
0000	83971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	26,40	-
0000	83978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	56.936,54	-
0000	83985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.158,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83992	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.462,00	-
0000	84187		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	11.387,30	+
0000	84194		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	231,77	+
0000	90373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	247,11	-
0000	90380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	29,92	-
											Saldo Atual:	1.757.615,84	-
0000	83017	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	5717	N/A	2.825,00	-
0000	83023		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	5717	N/A	3.140,27	+
0000	83030		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	5717	N/A	2.367,04	+
0000	83037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	5717	N/A	40,00	+
0000	83051		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	5717	N/A	1.946,00	+
0000	83058		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	5717	N/A	1.626,60	+
0000	83065		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	5717	N/A	1.370,98	+
0000	83072		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	5717	N/A	6,60	+
0000	83086		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	5717	N/A	326,20	+
0000	83109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	5717	N/A	849,42	+
0000	83125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	5717	N/A	185,87	+
0000	83141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	5717	N/A	266,34	+
0000	83175		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	5717	N/A	0,15	+
0000	83189		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	5717	N/A	6.584,47	+
0000	83203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	5717	N/A	10,45	+
0000	83217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	5717	N/A	20,90	+
0000	83231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	5717	N/A	10,45	+
0000	83245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83259	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	5717	N/A	10,45	+
0000	83273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	5717	N/A	12,60	+
0000	83287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	5717	N/A	6,30	+
0000	83301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	5717	N/A	31,50	+
0000	83315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	5717	N/A	27,90	+
0000	83329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	5717	N/A	68,40	+
0000	83343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	5717	N/A	6,30	+
0000	83357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	5717	N/A	31,50	+
0000	83371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	5717	N/A	37,80	+
0000	83385		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	5717	N/A	399,00	+
0000	83999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.855,00	-
0000	84006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	158,40	-
0000	84013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	8.903,00	-
0000	84020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	1.447,21	-
0000	84027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	3.835,40	-
0000	84034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.594,25	-
0000	84041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	16.075,94	-
0000	84201		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	318,85	+
0000	90387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,45	-
0000	90394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	1.774.596,80	-
0000	83440	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	5717	N/A	1.060,40	+
0000	83466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	5717	N/A	627,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83480	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	5717	N/A	45,00	+
0000	83494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	5717	N/A	328,75	+
0000	83508		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	5717	N/A	93,06	+
0000	83522		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	5717	N/A	368,90	+
0000	83536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	5717	N/A	183,21	+
0000	83552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	5717	N/A	188,13	+
0000	83568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	5717	N/A	109,89	+
0000	83584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	5717	N/A	113,90	+
0000	83600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	5717	N/A	369,54	+
0000	83616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	5717	N/A	23,26	+
0000	84048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.941,92	-
0000	84055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.266,33	-
0000	84062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.374,23	-
0000	84208		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	274,84	+
0000	90401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	1.776.408,40	-
0000	83630	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	5717	N/A	899,59	+
0000	83644		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	5717	N/A	343,01	+
0000	83658		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	5717	N/A	124,60	+
0000	83672		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	5717	N/A	1.020,00	+
0000	83686		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	5717	N/A	124,24	+
0000	83700		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	5717	N/A	121,77	+
0000	83714		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	5717	N/A	124,24	+
0000	83728		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	5717	N/A	121,77	+
0000	83742		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	5717	N/A	1.052,21	+
0000	84069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	370,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84076	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	4,53 -
0000	84083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.795,00 -
0000	84090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	741,11 -
0000	84215		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	148,22 +
0000	84224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	5717	N/A	396,58 +
0000	84240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	5717	N/A	236,26 +
0000	84256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	5717	N/A	1.184,39 +
0000	84272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	5717	N/A	257,06 +
0000	84288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	5717	N/A	260,41 +
0000	84316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	5717	N/A	1.187,51 +
0000	84416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	5717	N/A	10,45 +
0000	84458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	5717	N/A	10,45 +
0000	84486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	5717	N/A	52,25 +
0000	84549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	5717	N/A	10,45 +
0000	84598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	5717	N/A	44,10 +
0000	84668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	5717	N/A	12,60 +
0000	84717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	5717	N/A	44,10 +
0000	84731		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	5717	N/A	210,00 +
0000	85493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	19.290,27 -
0000	90408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	1.790.623,28 -
0000	84097	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.200,00 -
0000	84104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,86 -
0000	84111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84118	17/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	335,00	-
0000	84125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	8,25	-
0000	84132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	138,01	-
0000	85096		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	5717	N/A	70,00	+
0000	85110		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	5717	N/A	115,00	+
0000	85327		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	5717	N/A	742,50	+
0000	85446		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	5717	N/A	1.145,62	+
0000	85454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	5717	N/A	150,00	+
0000	85500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.916,40	-
0000	85507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	371,47	-
0000	85514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3533	N/A	300,00	-
0000	85591		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	74,29	+
0000	85608		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5717	N/A	90,00	-
0000	85615		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5717	N/A	150,00	-
0000	85636		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5717	N/A	15,00	-
0000	85699		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5717	N/A	104,00	-
0000	85748		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5717	N/A	20,25	-
0000	85790		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5717	N/A	287,50	-
0000	85852		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5717	N/A	137,04	+
0000	85894		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	5717	N/A	26,67	+
0000	85901		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	5717	N/A	19,50	+
0000	85915		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	5717	N/A	379,50	+
0000	85922		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5717	N/A	285,00	+
0000	85929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	5717	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85943	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	5717	N/A	10,45	+
0000	85957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	5717	N/A	52,25	+
0000	85971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	5717	N/A	62,70	+
0000	85985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	5717	N/A	43,95	+
0000	85999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	5717	N/A	60,50	+
0000	86013		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	5717	N/A	270,00	+
0000	86097		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	5717	N/A	260,00	+
0000	86181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	5717	N/A	461,14	+
0000	86197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	5717	N/A	10.617,75	+
0000	86213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	5717	N/A	55,05	+
0000	86229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	5717	N/A	1.677,17	+
0000	86245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	5717	N/A	630,65	+
0000	86261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	5717	N/A	694,08	+
0000	86277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	5717	N/A	1.324,97	+
0000	86461		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	5717	N/A	2.888,55	+
0000	86516		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	5717	N/A	613,94	+
0000	86559		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	5717	N/A	843,35	+
0000	86573		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	5717	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	1.773.311,44	-
0000	85521	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	52,92	-
0000	85530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	28,04	-
0000	85539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00	-
0000	85546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	5,76	-
0000	85555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85564	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.175,00	-
0000	85571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	7.963,84	-
0000	85578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	262.202,75	-
0000	85585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.337,94	-
0000	85598		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	52.440,55	+
0000	86587		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	5717	N/A	5.082,49	+
0000	86601		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	5717	N/A	651,00	+
0000	86615		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	5717	N/A	350,00	+
0000	87014		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	5717	N/A	687,00	+
0000	87056		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	5717	N/A	1.013,44	+
0000	87072		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	5717	N/A	2.560,50	+
0000	87267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	5717	N/A	44,31	+
0000	87281		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	5717	N/A	977,55	+
0000	87295		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	5717	N/A	121,77	+
0000	87309		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	5717	N/A	124,40	+
0000	87323		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	5717	N/A	899,79	+
0000	87337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	5717	N/A	10,45	+
0000	87351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	5717	N/A	10,45	+
0000	87373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	166,28	-
0000	87380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	552,88	-
0000	87387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5.555,79	-
0000	87394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.176,11	-
0000	87445		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	435,22	+
0000	87468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	5717	N/A	198,55	+
0000	87482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	5717	N/A	10,45	+
0000	87496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	5717	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87510	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	5717	N/A	10,45	+
0000	87524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	5717	N/A	62,70	+
0000	87538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	5717	N/A	20,90	+
0000	87552		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	5717	N/A	5,24	+
0000	87566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	5717	N/A	12,60	+
0000	87580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	5717	N/A	25,20	+
0000	87594		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	5717	N/A	210,00	+
0000	87608		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	5717	N/A	570,00	+
0000	87645		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	5717	N/A	666,84	+
0000	87717		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	5717	N/A	1.197,00	+
0000	87733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	5717	N/A	191,76	+
0000	87749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	5717	N/A	172,81	+
0000	87772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	5717	N/A	487,13	+
0000	87858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	5717	N/A	205,94	+
0000	88070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	5717	N/A	229,70	+
0000	88100		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	5717	N/A	174,74	+
0000	88114		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	5717	N/A	69,00	+
0000	88121		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	5717	N/A	91,80	+
0000	88128		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	5717	N/A	233,84	+
0000	88448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		3533	N/A	21.917,24	-
0000	88455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		3533	N/A	10.268,50	-
0000	90415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	112,13	-
0000	90422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	2,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99505	18/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	2.027.367,15 -
0000	87401	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.200,00 -
0000	87408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	419,06 -
0000	87415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.544,73 -
0000	87422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	10,32 -
0000	87429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	524,65 -
0000	87436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	31.674,81 -
0000	88156		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	5717	N/A	1.260,00 +
0000	88190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	5717	N/A	281,78 +
0000	88206		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	5717	N/A	170.000,00 +
0000	88213		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	5717	N/A	125.000,00 +
0000	88352		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	5717	N/A	1.246,00 +
0000	88379		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	5717	N/A	68,23 +
0000	88386		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	5717	N/A	12,86 +
0000	88392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	3.041,10 -
0000	88419		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	608,22 +
0000	88442		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	5717	N/A	1.070,27 +
0000	88463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5717	N/A	92,79 +
0000	88477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	5717	N/A	10,45 +
0000	88491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	5717	N/A	983,61 +
0000	88505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	5717	N/A	31,35 +
0000	88519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	5717	N/A	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88533	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5717	N/A	158,66	+
0000	88547		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	5717	N/A	705,00	+
0000	88561		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	5717	N/A	7.572,92	+
0000	88584		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	5717	N/A	16.357,08	+
0000	88664		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	5717	N/A	68.639,68	+
0000	88685		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	5717	N/A	900,48	+
0000	88699		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	5717	N/A	38.861,45	+
0000	88713		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	5717	N/A	4.910,22	+
0000	88727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	5717	N/A	28,89	+
0000	88741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	5717	N/A	5.340,00	+
0000	88755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	5717	N/A	197,80	+
0000	88771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	5717	N/A	178,24	+
0000	88787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	5717	N/A	148,51	+
0000	88803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	5717	N/A	186,81	+
0000	88819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	5717	N/A	1.061,77	+
0000	88835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	5717	N/A	300,96	+
0000	88851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	5717	N/A	195,07	+
0000	88867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	5717	N/A	230,69	+
0000	88883		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	5717	N/A	142,00	+
0000	88897		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	5717	N/A	989,53	+
0000	88904		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	5717	N/A	976,22	+
0000	88911		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	5717	N/A	15.230,75	+
0000	88918		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	5717	N/A	850.000,00	+
0000	88925		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	5717	N/A	69.197,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89775	19/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5717	N/A	43,26	-
0000	90429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,45	-
0000	90436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	686.617,15	-
0000	88364	20/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75	-
0000	88371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.068,00	-
0000	88399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	98.362,60	-
0000	88406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	920,12	-
0000	88413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.915,11	-
0000	88426		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	19.672,52	+
0000	88433		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	184,02	+
0000	88653		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	+
0000	88941		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	5717	N/A	1.000,00	+
0000	88955		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	5717	N/A	231,15	+
0000	88962		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	5717	N/A	40,00	+
0000	89357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	5717	N/A	45,92	+
0000	89385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	5717	N/A	10,45	+
0000	89399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	5717	N/A	15,30	+
0000	89413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	5717	N/A	10,45	+
0000	89427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	5717	N/A	31,50	+
0000	89441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	5717	N/A	3.464,78	+
0000	89448		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	5717	N/A	1.433,23	+
0000	89455		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	5717	N/A	142,76	+
0000	89462		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	5717	N/A	7.375,00	+
0000	89469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	5717	N/A	198,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89485	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	5717	N/A	269,29	+
0000	89504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	5717	N/A	360,37	+
0000	89556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	5717	N/A	1.814,20	+
0000	89619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	731,01	-
0000	89718		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	5717	N/A	250,00	+
0000	89754		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5717	N/A	73,89	-
0000	89795		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	5717	N/A	805,52	+
0000	89809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	5717	N/A	10,45	+
0000	89942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.536,55	-
0000	90018		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	507,31	+
											Saldo Atual:	685.365,89	-
0000	89626	21/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.073,60	-
0000	89633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.196,50	-
0000	89640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.176,58	-
0000	89647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	345,12	-
0000	89654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	201,58	-
0000	89661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.092,00	-
0000	89668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	31,90	-
0000	89823		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	5717	N/A	44,86	+
0000	89837		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	5717	N/A	332,30	+
0000	89851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	5717	N/A	49,46	+
0000	89865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	5717	N/A	155,43	+
0000	89881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	5717	N/A	251,48	+
0000	89897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	5717	N/A	849,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89913	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	5717	N/A	573,36	+
0000	89929		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	5717	N/A	30,00	+
0000	89949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.736,87	-
0000	90025		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	547,37	+
0000	90083		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	5717	N/A	37,80	+
0000	90097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	5717	N/A	25,20	+
0000	90111		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	5717	N/A	193,83	+
0000	90125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	5717	N/A	204,95	+
0000	90141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	5717	N/A	193,07	+
0000	90443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	15,00	-
0000	99512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	31,10	-
0000	99519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	691.778,71	-
0000	89956	24/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	685,05	-
0000	89963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.548,78	-
0000	89970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	373,92	-
0000	89977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,74	-
0000	89984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.334,75	-
0000	89991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	19.383,57	-
0000	89998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	5.340,30	-
0000	90005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	247,56	-
0000	90012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.484,10	-
0000	90032		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	296,82	+
0000	90157		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	5717	N/A	109,90	+
0000	90171		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	5717	N/A	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90187	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	5717	N/A	3.501,93	+
0000	90203		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	5717	N/A	1.978,07	+
0000	90219		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	5717	N/A	500,00	+
0000	90233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	5717	N/A	10,45	+
0000	90247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	5717	N/A	25,20	+
0000	90261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	5717	N/A	18,90	+
0000	90278		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	5717	N/A	471,02	+
0000	90450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
0000	90457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	11,68	-
0000	90538		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	5717	N/A	121,77	+
0000	90558		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	5717	N/A	124,25	+
0000	90572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	5717	N/A	267,33	+
0000	90588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	5717	N/A	1.106,84	+
0000	90604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	5717	N/A	719,80	+
0000	90620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	5717	N/A	84,94	+
0000	90636		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	5717	N/A	362,86	+
0000	90664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	5717	N/A	137,36	+
0000	90680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	5717	N/A	109,89	+
0000	90762		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	5717	N/A	8.000,00	+
0000	99353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	111,73	-
0000	99526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	165,14	-
0000	99533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	99765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	425,96	-
0000	99808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3533	N/A	673,80	-
											Saldo Atual:	700.877,01	-
0000	90464	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.382,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90471	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	26,49 -
0000	90478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.232,72 -
0000	90485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,89 -
0000	91025		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	5717	N/A	66.081,80 +
0000	91086		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	5717	N/A	6.175,14 +
0000	91100		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	5717	N/A	1.092,49 +
0000	91107		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	5717	N/A	5.979,99 +
0000	91114		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	5717	N/A	450,00 +
0000	91128		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	5717	N/A	7.123,90 +
0000	91135		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	5717	N/A	3.870,83 +
0000	91144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	49.712,13 -
0000	91151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.725,36 -
0000	91158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.149,61 -
0000	91199		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	9.942,42 +
0000	91206		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	345,07 +
0000	91215		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	5717	N/A	1.571,87 +
0000	91222		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	5717	N/A	11.603,69 +
0000	91229		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	5717	N/A	59,77 +
0000	91243		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	5717	N/A	5.180,00 +
0000	91257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	5717	N/A	31,35 +
0000	91271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	5717	N/A	81,40 +
0000	91285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	5717	N/A	49,00 +
0000	91299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	5717	N/A	59,45 +
0000	91313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	5717	N/A	49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91327	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	5717	N/A	49,00	+
0000	91341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	5717	N/A	10.626,24	+
0000	91357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	5717	N/A	637,06	+
0000	91373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	5717	N/A	297,74	+
0000	91389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	5717	N/A	131,68	+
0000	91405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	5717	N/A	277,23	+
0000	91421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	5717	N/A	346,65	+
0000	91462		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	5717	N/A	1.150,00	+
0000	91476		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	5717	N/A	3.618,69	+
0000	91490		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	5717	N/A	9.889,95	+
0000	91518		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	5717	N/A	9.475,85	+
0000	91532		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	5717	N/A	3.794,95	+
0000	91546		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	5717	N/A	4.753,32	+
0000	91560		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	5717	N/A	3.220,00	+
0000	91616		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	5717	N/A	7.040,00	+
0000	91623		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	5717	N/A	561,00	+
0000	91630		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	5717	N/A	2.303,75	+
0000	91637		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	5717	N/A	499,50	+
0000	91644		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	5717	N/A	47,25	+
0000	91651		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	5717	N/A	5.100,38	+
0000	92431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3533	N/A	12.150,00	-
0000	92438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3533	N/A	2.025,00	-
0000	99360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	22,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99367	25/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	2,77 -
											Saldo Atual:	587.742,79 -
0000	91165	26/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.200,00 -
0000	91172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	305,97 -
0000	91179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48 -
0000	91186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.896,30 -
0000	91193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.115,30 -
0000	91859		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	5717	N/A	3.300,00 +
0000	91873		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	5717	N/A	2.000,00 +
0000	91887		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	5717	N/A	67,00 +
0000	91901		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	5717	N/A	1.270,00 +
0000	91908		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	5717	N/A	2.020,02 +
0000	91915		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	5717	N/A	340,00 +
0000	91929		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	5717	N/A	1.667,00 +
0000	91945		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	5717	N/A	2.719,82 +
0000	91961		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	5717	N/A	2.846,20 +
0000	91977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	5717	N/A	175,82 +
0000	91993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	5717	N/A	305,79 +
0000	92009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	5717	N/A	1.231,66 +
0000	92025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	5717	N/A	206,94 +
0000	92041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	5717	N/A	236,62 +
0000	92057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	5717	N/A	84,98 +
0000	92119		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5717	N/A	18,45 -
0000	92445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.439,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92598	26/05/2021	Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	287,84	+
											Saldo Atual:	584.969,82	-
0000	92134	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	5717	N/A	15,00	+
0000	92148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	5717	N/A	69,80	+
0000	92162		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	5717	N/A	44,22	+
0000	92176		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	5717	N/A	95,00	+
0000	92190		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	5717	N/A	330,00	+
0000	92204		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	5717	N/A	2.360,60	+
0000	92220		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	5717	N/A	2.442,00	+
0000	92236		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	5717	N/A	4.843,30	+
0000	92252		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5717	N/A	6.985,00	+
0000	92268		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	5717	N/A	814,00	+
0000	92284		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	5717	N/A	1.221,00	+
0000	92300		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	5717	N/A	0,50	+
0000	92316		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	5717	N/A	4,78	+
0000	92330		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	5717	N/A	14,07	+
0000	92344		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	5717	N/A	585,00	+
0000	92360		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	5717	N/A	585,00	+
0000	92376		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	5717	N/A	682,50	+
0000	92392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	5717	N/A	390,00	+
0000	92408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	5717	N/A	18,90	+
0000	92452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	172,13	-
0000	92466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	860,55	-
0000	92473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92480	27/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.320,01 -
0000	92487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	278,59 -
0000	92494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	648,65 -
0000	92501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	702,78 -
0000	92508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.144,05 -
0000	92515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.272,24 -
0000	92605		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	140,55 +
0000	92612		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	228,81 +
0000	92642		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	5717	N/A	41,95 +
0000	92656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	5717	N/A	12,60 +
0000	92670		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	5717	N/A	37,80 +
0000	92684		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	5717	N/A	0,18 +
0000	92698		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	5717	N/A	3.171,21 +
0000	92712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	5717	N/A	697,46 +
0000	92726		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	5717	N/A	6,48 +
0000	92740		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	5717	N/A	42,50 +
0000	92754		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	5717	N/A	181,00 +
0000	92768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	5717	N/A	778,95 +
0000	92784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	5717	N/A	220,37 +
0000	92800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	5717	N/A	89,17 +
0000	92816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	5717	N/A	1.355,48 +
0000	92832		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	5717	N/A	320,00 +
0000	92848		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	5717	N/A	550,00 +
0000	92864		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	5717	N/A	894,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98481	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.477,76	+
0000	99374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	12,65	-
0000	99381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,88	-
											Saldo Atual:	562.649,89	-
0000	92522	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	5.461,12	-
0000	92529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	37,81	-
0000	92536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	344,22	-
0000	92543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48	-
0000	92550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.586,83	-
0000	92557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	317.122,04	-
0000	92564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	23,45	-
0000	92571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	69.746,35	-
0000	92578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3533	N/A	4.250,56	-
0000	92585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.450,43	-
0000	92592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	9.433,28	-
0000	92619		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	63.424,40	+
0000	92626		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	4,69	+
0000	92633		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	290,08	+
0000	92912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	5717	N/A	56,63	+
0000	92926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	92962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	5717	N/A	4.374,64	+
0000	92991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	5717	N/A	2.910,78	+
0000	93020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	5717	N/A	13.785,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93056	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	5717	N/A	6.508,16	+
0000	93092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	5717	N/A	1.251,57	+
0000	93106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	5717	N/A	38.440,95	+
0000	93163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	5717	N/A	5.848,33	+
0000	93177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	5717	N/A	5.821,56	+
0000	93234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	5717	N/A	1.390,20	+
0000	93255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	5717	N/A	22.450,43	+
0000	93291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	5717	N/A	1.550,09	+
0000	93312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	5717	N/A	5.702,14	+
0000	93341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	5717	N/A	1.169,67	+
0000	93355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	5717	N/A	42.267,73	+
0000	93419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	5717	N/A	1.009,77	+
0000	93433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	5717	N/A	13.108,71	+
0000	93490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	5717	N/A	2.518,62	+
0000	93526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	5717	N/A	1.651,56	+
0000	93540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	5717	N/A	76.445,21	+
0000	93604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	5717	N/A	5.627,55	+
0000	93618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	5717	N/A	6.307,42	+
0000	93668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	5717	N/A	6.703,41	+
0000	93711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	5717	N/A	4.374,64	+
0000	93740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	5717	N/A	4.326,72	+
0000	93769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	5717	N/A	21.552,55	+
0000	93826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	5717	N/A	309,07	+
0000	93840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	5717	N/A	2.878,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93876	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	5717	N/A	9.444,40	+
0000	93919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	5717	N/A	4.374,64	+
0000	93955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	5717	N/A	63.584,82	+
0000	94019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	5717	N/A	1.190,00	+
0000	94040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	5717	N/A	509,20	+
0000	94054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	5717	N/A	663,43	+
0000	94068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	5717	N/A	2.532,54	+
0000	94089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	5717	N/A	10.130,48	+
0000	94118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	5717	N/A	14.027,49	+
0000	94147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	5717	N/A	26.110,18	+
0000	94204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5717	N/A	20.268,01	+
0000	94247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	5717	N/A	4.161,64	+
0000	94290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	5717	N/A	666,07	+
0000	94304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	5717	N/A	38.877,38	+
0000	94361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	5717	N/A	4.374,64	+
0000	94390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	5717	N/A	1.766,54	+
0000	94404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	5717	N/A	23.359,17	+
0000	94461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	5717	N/A	1.231,59	+
0000	94475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	5717	N/A	1.416,72	+
0000	94489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	5717	N/A	44.440,46	+
0000	94553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	5717	N/A	3.431,63	+
0000	94567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	5717	N/A	3.648,40	+
0000	94581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	5717	N/A	18.642,26	+
0000	94617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	5717	N/A	4.374,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94646	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	5717	N/A	2.830,57 +
0000	94660		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	5717	N/A	918,66 +
0000	94674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	5717	N/A	611,25 +
0000	94688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	5717	N/A	2.894,98 +
0000	94702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	5717	N/A	1.629,55 +
0000	94716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	5717	N/A	9.300,78 +
0000	94730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	5717	N/A	1.222,52 +
0000	94744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	5717	N/A	5.040,14 +
0000	94758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	5717	N/A	1.443,08 +
0000	94772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5717	N/A	27.144,03 +
0000	94801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	5717	N/A	2.752,80 +
0000	94815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	5717	N/A	1.324,56 +
0000	94829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	5717	N/A	875,75 +
0000	94843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	5717	N/A	1.407,73 +
0000	94857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	5717	N/A	918,66 +
0000	94871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	5717	N/A	908,58 +
0000	94893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	5717	N/A	4.590,96 +
0000	94915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	5717	N/A	604,51 +
0000	94929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	5717	N/A	2.225,69 +
0000	94951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	5717	N/A	918,66 +
0000	94965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	5717	N/A	25.945,90 +
0000	94979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	5717	N/A	2.127,41 +
0000	94993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	5717	N/A	638,37 +
0000	95007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	5717	N/A	1.105,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95021	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	5717	N/A	8.535,27	+
0000	95035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	5717	N/A	918,66	+
0000	95049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	5717	N/A	5.312,92	+
0000	95071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	5717	N/A	10.309,76	+
0000	95085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	5717	N/A	4.332,31	+
0000	95099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	5717	N/A	918,66	+
0000	95132		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5717	N/A	12.000,00	-
0000	95138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	5717	N/A	12.000,00	+
0000	95152		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	5717	N/A	9.300,00	+
0000	95168		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	5717	N/A	14.630,00	+
0000	95184		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	5717	N/A	960,00	+
0000	95226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	5717	N/A	20,90	+
0000	95240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	5717	N/A	10,45	+
0000	95254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	5717	N/A	10,45	+
0000	95268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	5717	N/A	31,35	+
0000	95282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	5717	N/A	10,45	+
0000	95296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	5717	N/A	29,70	+
0000	95310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	5717	N/A	50,40	+
0000	95324		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	5717	N/A	475,89	+
0000	95349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	5717	N/A	203,51	+
0000	95365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	5717	N/A	803,91	+
0000	95381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	5717	N/A	265,36	+
0000	95397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	5717	N/A	241,62	+
0000	95413		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	5717	N/A	3.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95429	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	5717	N/A	2.107,36	+
0000	95463		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	5717	N/A	235,00	+
0000	95470		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	5717	N/A	362,35	+
0000	95477		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	5717	N/A	1.089,25	+
0000	97498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.890,32	-
0000	97505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	668,90	-
0000	97826		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	133,78	+
											Saldo Atual:	133.229,56	-
0000	95844	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	5717	N/A	79,66	+
0000	95858		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	5717	N/A	895,00	+
0000	95872		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	5717	N/A	121,77	+
0000	95893		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	5717	N/A	121,77	+
0000	96405		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	5717	N/A	148,29	+
0000	96419		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	5717	N/A	4.410,00	+
0000	96435		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	5717	N/A	4.020,00	+
0000	96442		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	5717	N/A	4.225,00	+
0000	96993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.040,00	-
0000	97000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.208,69	-
0000	97007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	52,71	-
0000	97055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	5717	N/A	227,74	+
0000	97071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	5717	N/A	210,78	+
0000	97087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	5717	N/A	542,56	+
0000	97103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	5717	N/A	236,62	+
0000	97119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	5717	N/A	300,00	+
0000	97135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	5717	N/A	312,86	+
0000	97151		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	5717	N/A	1.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97167	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	5717	N/A	37,80	+
0000	97181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	5717	N/A	91,80	+
0000	97195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	5717	N/A	41,80	+
0000	97209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	5717	N/A	20,90	+
0000	97223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	5717	N/A	10,45	+
0000	97237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	5717	N/A	10,45	+
0000	97251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	5717	N/A	62,70	+
0000	97265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	5717	N/A	10,45	+
0000	97279		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	5717	N/A	260,00	+
0000	97286		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	5717	N/A	180,00	+
0000	97293		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	5717	N/A	515,00	+
0000	97354		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	5717	N/A	150,00	+
0000	97380		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	5717	N/A	30,00	+
0000	97408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	5717	N/A	180,00	+
0000	97450		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	5717	N/A	415,00	+
0000	97478		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	5717	N/A	60,00	+
0000	97485		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	5717	N/A	490,00	+
0000	97492		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	5717	N/A	795,00	+
0000	97512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	46.057,72	-
0000	97519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	357,71	-
0000	97526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	24,92	-
0000	97533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	934,82	-
0000	97540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	81,16	-
0000	97547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	219,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97554	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	59,04 -
0000	97561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	65,48 -
0000	97568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	24,08 -
0000	97575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	62,82 -
0000	97582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	13,57 -
0000	97589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	4,17 -
0000	97596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	2,42 -
0000	97603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	24,56 -
0000	97610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533	N/A	14,78 -
0000	97617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533	N/A	133,86 -
0000	97624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533	N/A	133,80 -
0000	97631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	14,90 -
0000	97638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	19,49 -
0000	97645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533	N/A	7,20 -
0000	97652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	169,41 -
0000	97659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	68,59 -
0000	97666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3533	N/A	0,40 -
0000	97673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	14,39 -
0000	97680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,68 -
0000	97687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	43,27 -
0000	97694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3533	N/A	0,23 -
0000	97701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	29,50 -
0000	97708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	300,39 -
0000	97715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3533	N/A	300,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97722	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533	N/A	77,62 -
0000	97729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533	N/A	45,09 -
0000	97736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533	N/A	44,82 -
0000	97743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	5,13 -
0000	97750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533	N/A	5,52 -
0000	97757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3533	N/A	3,27 -
0000	97764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	19,27 -
0000	97771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3533	N/A	4,15 -
0000	97778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	5,87 -
0000	97785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3533	N/A	10,67 -
0000	97792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	0,01 -
0000	97799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -
0000	97806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	888,43 -
0000	97813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3533	N/A	516,19 -
0000	97820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3533	N/A	548,53 -
0000	97833		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	177,68 +
0000	98475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.417,01 -
0000	98596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	14,31 -
0000	98603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	59,36 -
0000	98610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533	N/A	12,57 -
0000	98617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533	N/A	0,06 -
0000	98624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3533	N/A	3,20 -
0000	98634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533	N/A	0,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98641	31/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3533	N/A	23,93	-
0000	98648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3533	N/A	3,23	-
0000	98658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3533	N/A	28,18	-
0000	98665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	10,50	-
0000	98672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	16,02	-
0000	98679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3533	N/A	1,61	-
0000	98689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	0,36	-
0000	99540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3533	N/A	26,83	-
0000	99547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3533	N/A	12,22	-
0000	104659		Lançamento a Débito.ajuste sim am							3760	N/A	541,39	+
											Saldo Atual:	179.716,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.796,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	464.140,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	464.681,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94786	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3754	N/A	102,54	-
0000	94793		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3754	N/A	3.907,24	-
0000	94885		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3754	N/A	51,27	-
0000	94907		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3754	N/A	102,54	-
0000	94943		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3754	N/A	1.154,31	-
0000	95063		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3754	N/A	102,54	-
											Saldo Atual:	20.217,16	-
0000	95543	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000048				3534	N/A	102,54	+
0000	96015		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000048				3534	N/A	256,35	+
0000	98036		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	256.936,60	-
0000	98041		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	4.001,53	-
0000	98046		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	76.073,46	-
0000	98051		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	69.957,52	-
0000	98056		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	52.292,29	-
0000	98060		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	256.936,60	+
0000	98065		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	4.001,53	+
0000	98070		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	76.073,46	+
0000	98075		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	69.957,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98080	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					3534	N/A	52.292,29	+
0000	99054		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 505050 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 505050 de 31/05/2021	2021/000049				3534	N/A	612,92	+
0000	99059		Pagamento de Docto Extra.pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/000049				3534	N/A	3.907,24	+
											Saldo Atual:	15.338,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-635.921,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.499.875,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.915.269,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77318	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	5714	N/A	1.005,00	-
0000	77324		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002383			242	3754	N/A	1.005,00	+
0000	77332		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	5714	N/A	53,70	-
0000	77339		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	5714	N/A	90,00	-
0000	77346		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	5714	N/A	36,61	-
0000	77353		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	5714	N/A	213,57	-
0000	77360		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	5714	N/A	200,00	-
0000	77367		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	5714	N/A	530,00	-
0000	77375		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/002389			345	3754	N/A	530,00	+
0000	77384		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002194			338	3754	N/A	2.570,00	+
0000	77392		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	5714	N/A	250,00	-
0000	77400		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002390			39	3754	N/A	250,00	+
0000	77408		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	5714	N/A	500,00	-
0000	77416		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002391			325	3754	N/A	500,00	+
0000	77424		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	5714	N/A	2.500,00	-
0000	77432		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002392			1086	3754	N/A	2.500,00	+
0000	77440		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	5714	N/A	1.300,00	-
0000	77447		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	5714	N/A	1.471,09	-
0000	77453		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	3754	N/A	1.471,09	+
0000	77461		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	5714	N/A	441,33	-
0000	77467		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	3754	N/A	441,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77475	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	5714	N/A	117,69	-
0000	77481		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	3754	N/A	117,69	+
0000	77489		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	5714	N/A	441,33	-
0000	77495		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	3754	N/A	441,33	+
0000	77503		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	5714	N/A	441,33	-
0000	77577		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	3754	N/A	441,33	+
0000	77734		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	5714	N/A	29,40	-
0000	77795		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002399			289	3754	N/A	29,40	+
0000	77894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	5714	N/A	10,45	-
0000	77900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002400			1137	3754	N/A	10,45	+
0000	77908		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	5714	N/A	525,19	-
0000	77914		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002401			47	3754	N/A	525,19	+
0000	77922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	5714	N/A	59,40	-
0000	77928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002402			357	3754	N/A	59,40	+
0000	77936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	5714	N/A	2.049,22	-
0000	77942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002403			355	3754	N/A	2.049,22	+
0000	77950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	5714	N/A	232,06	-
0000	77956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002404			249	3754	N/A	232,06	+
0000	77964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	5714	N/A	291,21	-
0000	77970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002405			249	3754	N/A	291,21	+
0000	77978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	5714	N/A	248,93	-
0000	77984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002406			166	3754	N/A	248,93	+
0000	77992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	5714	N/A	226,00	-
0000	77998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002407			249	3754	N/A	226,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78006	03/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	5714	N/A	1.946,50	-
0000	78012		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002408			323	3754	N/A	1.946,50	+
0000	78020		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	5714	N/A	2.511,69	-
0000	78028		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002409			1086	3754	N/A	2.511,69	+
0000	78036		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	5714	N/A	5.850,00	-
0000	78044		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002410			1086	3754	N/A	5.850,00	+
0000	78052		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	5714	N/A	5.014,24	-
0000	78060		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002411			39	3754	N/A	5.014,24	+
0000	78467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	5714	N/A	777,51	-
0000	78473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002412			355	3754	N/A	777,51	+
0000	79219		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	5714	N/A	450,89	-
0000	79280		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79286		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/002414			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79298		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79306		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/002415			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79314		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79320		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/002416			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79328		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79334		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/002417			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79342		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79355		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/002418			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79419		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	5714	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79425	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/002419			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79434		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79440		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/002420			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79448		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79454		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/002421			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79487		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79493		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/002422			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79501		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	5714	N/A	150,00	-
0000	79507		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2021/002423			202	3754	N/A	150,00	+
0000	79515		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	5714	N/A	210,00	-
0000	79521		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/002424			202	3754	N/A	210,00	+
0000	79529		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	5714	N/A	3.840,00	-
											Saldo Atual:	639.536,24	-
0000	79538	04/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	5714	N/A	12,60	-
0000	79544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002426			38	3754	N/A	12,60	+
0000	79552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	5714	N/A	81,90	-
0000	79558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002427			357	3754	N/A	81,90	+
0000	79566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	5714	N/A	10,45	-
0000	79572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002428			1098	3754	N/A	10,45	+
0000	79580		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	5714	N/A	970,00	-
0000	79586		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/002429			38	3754	N/A	970,00	+
0000	79594		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	5714	N/A	240,00	-
0000	79600		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002430			355	3754	N/A	240,00	+
0000	79608		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	5714	N/A	700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79614	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002431			88	3754	N/A	700,00	+
0000	79622		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	5714	N/A	1.500,00	-
0000	79628		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2021/002432			320	3754	N/A	1.500,00	+
0000	79636		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	5714	N/A	1.454,72	-
0000	79642		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002433			105	3754	N/A	1.454,72	+
0000	79650		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	5714	N/A	118,10	-
0000	79656		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002434			355	3754	N/A	118,10	+
0000	79664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	5714	N/A	1.337,60	-
0000	79670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002435			355	3754	N/A	1.337,60	+
0000	79765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	5714	N/A	566,60	-
0000	79771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002436			249	3754	N/A	566,60	+
0000	79779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	5714	N/A	225,27	-
0000	79785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002437			85	3754	N/A	225,27	+
0000	79807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	5714	N/A	16,24	-
0000	79827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002438			320	3754	N/A	16,24	+
0000	79884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	5714	N/A	510,99	-
0000	79897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002439			355	3754	N/A	510,99	+
0000	79905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	5714	N/A	440,00	-
0000	79911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002440			249	3754	N/A	440,00	+
0000	79919		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	5714	N/A	225,00	-
0000	79926		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	5714	N/A	60,00	-
0000	79933		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	5714	N/A	255,00	-
0000	79940		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	5714	N/A	943,00	-
0000	80003		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	5714	N/A	115,00	-
0000	80010		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	5714	N/A	2.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80016	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2021/002446			251	3754	N/A	2.000,00	+
0000	80024		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	5714	N/A	1.350,00	-
0000	80031		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	5714	N/A	3.500,00	-
0000	80038		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	5714	N/A	2.570,00	-
0000	80046		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002196			1095	3754	N/A	216,00	+
0000	80055		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/002425			240	3754	N/A	3.840,00	+
0000	80112		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	5714	N/A	60,00	-
0000	80119		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	5714	N/A	30,00	-
0000	80126		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	5714	N/A	60,00	-
0000	80147		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	5714	N/A	420,00	-
0000	80154		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	5714	N/A	30,00	-
0000	80161		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	5714	N/A	510,00	-
0000	80175		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	5714	N/A	2.800,00	-
0000	80182		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	5714	N/A	489,79	-
0000	80189		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	5714	N/A	1.915,39	-
0000	80213		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	5714	N/A	255,90	-
0000	80220		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	80228		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/002460			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	80236		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	5714	N/A	7.375,00	-
0000	80243		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	5714	N/A	900,00	-
0000	80251		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002462			39	3754	N/A	900,00	+
0000	80259		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	5714	N/A	450,00	-
0000	80267		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/002463			170	3754	N/A	450,00	+
0000	80275		Empenho Ordinario. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	5714	N/A	629,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80281	04/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M. MOCELIN & CIA LTDA	3459		2021/002464			85	3754	N/A	629,93	+
0000	80290		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2021/001784			1103	3754	N/A	2.841,00	+
0000	80299		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002177			237	3754	N/A	353,92	+
0000	80308		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002386			237	3754	N/A	36,61	+
0000	80317		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002388			323	3754	N/A	200,00	+
0000	80326		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002387			320	3754	N/A	213,57	+
0000	80335		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002380			85	3754	N/A	1.625,58	+
0000	80344		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002358			355	3754	N/A	604,10	+
0000	80353		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002357			357	3754	N/A	180,00	+
0000	80362		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002384			355	3754	N/A	53,70	+
0000	80371		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/002385			357	3754	N/A	90,00	+
0000	80380		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001920			340	3754	N/A	428,00	+
0000	80389		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002090			76	3754	N/A	768,80	+
											Saldo Atual:	651.049,04	-
0000	80397	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	5714	N/A	1.750,00	-
0000	80404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	5714	N/A	560,00	-
0000	80411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	5714	N/A	1.080,00	-
0000	80418		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	5714	N/A	2.890,00	-
0000	80425		Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	5714	N/A	2.400,00	-
0000	80431		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2021/002469			320	3754	N/A	2.400,00	+
0000	80558		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	5714	N/A	2.200,00	-
0000	80571		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/002470			183	3754	N/A	2.200,00	+
0000	80649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	5714	N/A	46,03	-
0000	80669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002471			320	3754	N/A	46,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80754	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	5714	N/A	248,74	-
0000	80760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002472			249	3754	N/A	248,74	+
0000	80817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	5714	N/A	409,86	-
0000	80844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002473			355	3754	N/A	409,86	+
0000	80852		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	5714	N/A	63,00	-
0000	80858		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002474			41	3754	N/A	63,00	+
0000	80866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	5714	N/A	10,45	-
0000	80872		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002475			38	3754	N/A	10,45	+
0000	80880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	5714	N/A	20,90	-
0000	80886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002476			93	3754	N/A	20,90	+
0000	80903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	5714	N/A	10,45	-
0000	80909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002477			324	3754	N/A	10,45	+
0000	80917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	5714	N/A	10,45	-
0000	80923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002478			190	3754	N/A	10,45	+
0000	80931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	5714	N/A	10,45	-
0000	80937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002479			38	3754	N/A	10,45	+
0000	80945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	5714	N/A	72,20	-
0000	80951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002480			357	3754	N/A	72,20	+
0000	80959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	5714	N/A	948,73	-
0000	80965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002481			355	3754	N/A	948,73	+
0000	80973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	5714	N/A	20,90	-
0000	80979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002482			169	3754	N/A	20,90	+
0000	80987		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	5714	N/A	10,45	-
0000	80993		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002483			169	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81001	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	5714	N/A	80,00	-
0000	81015		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	5714	N/A	275,00	-
0000	81022		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	5714	N/A	545,00	-
0000	81029		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	5714	N/A	1.100,00	-
0000	81037		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/002487			136	3754	N/A	1.100,00	+
0000	81045		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	5714	N/A	1.200,00	-
0000	81053		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/002488			147	3754	N/A	1.200,00	+
0000	81082		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	5714	N/A	478,42	-
0000	81088		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/002489			261	3754	N/A	478,42	+
0000	81207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	5714	N/A	122,96	-
0000	81213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002490			105	3754	N/A	122,96	+
0000	81221		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	5714	N/A	36,68	-
0000	81229		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002491			213	3754	N/A	36,68	+
0000	81237		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	5714	N/A	175,80	-
0000	81245		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002492			357	3754	N/A	175,80	+
0000	81253		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	5714	N/A	73,36	-
0000	81261		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002493			147	3754	N/A	73,36	+
0000	81269		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	5714	N/A	157,22	-
0000	81277		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002494			240	3754	N/A	157,22	+
0000	81285		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	5714	N/A	1.114,35	-
0000	81293		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002495			323	3754	N/A	1.114,35	+
0000	81301		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	5714	N/A	769,79	-
0000	81309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002496			38	3754	N/A	769,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81317	05/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	5714	N/A	110,04	-
0000	81325		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002497			136	3754	N/A	110,04	+
0000	81333		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	5714	N/A	101,45	-
0000	81341		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002498			93	3754	N/A	101,45	+
0000	81349		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	5714	N/A	110,04	-
0000	81357		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002499			189	3754	N/A	110,04	+
0000	81365		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	5714	N/A	802,20	-
0000	81373		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002500			306	3754	N/A	802,20	+
0000	81381		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	5714	N/A	2.825,00	-
											Saldo Atual:	661.054,04	-
0000	81118	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002069			237	3754	N/A	358,00	+
0000	81127		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002068			237	3754	N/A	1.482,10	+
0000	81136		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002193			1095	3754	N/A	1.882,45	+
0000	81145		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002192			1095	3754	N/A	1.882,45	+
0000	81154		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3754	N/A	418,47	+
0000	81163		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002189			1102	3754	N/A	1.099,89	+
0000	81172		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002381			76	3754	N/A	448,27	+
0000	81181		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002087			76	3754	N/A	664,05	+
0000	81190		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002088			76	3754	N/A	692,19	+
0000	81199		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002089			76	3754	N/A	2.744,07	+
0000	81388		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	5714	N/A	220,00	-
0000	81395		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	5714	N/A	400,00	-
0000	81402		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	5714	N/A	197,80	-
0000	81408		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002504			35	3754	N/A	197,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81416	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	5714	N/A	220,72	-
0000	81422		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002505			355	3754	N/A	220,72	+
0000	81430		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	5714	N/A	275,00	-
0000	81436		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002506			357	3754	N/A	275,00	+
0000	81445		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/002341			1139	3754	N/A	5.542,70	+
0000	81453		Empenho Ordinario. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	5714	N/A	2.850,00	-
0000	81459		Liquidacao de Empenho. Credor: DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	4538		2021/002507			167	3754	N/A	2.850,00	+
0000	81467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	5714	N/A	631,16	-
0000	81473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002508			357	3754	N/A	631,16	+
0000	81481		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	5714	N/A	913,74	-
0000	81487		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002509			136	3754	N/A	913,74	+
0000	81495		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	5714	N/A	1.550,07	-
0000	81501		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002510			93	3754	N/A	1.550,07	+
0000	81509		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	5714	N/A	584,25	-
0000	81515		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002511			147	3754	N/A	584,25	+
0000	81523		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	5714	N/A	469,44	-
0000	81529		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002512			189	3754	N/A	469,44	+
0000	81537		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	5714	N/A	2.190,90	-
0000	81543		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002513			240	3754	N/A	2.190,90	+
0000	81551		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	5714	N/A	4.400,82	-
0000	81557		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002514			38	3754	N/A	4.400,82	+
0000	81565		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	5714	N/A	1.988,50	-
0000	81571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002515			306	3754	N/A	1.988,50	+
0000	81579		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	5714	N/A	168,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81585	06/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002516			323	3754	N/A	168,12	+
0000	81608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	5714	N/A	381,17	-
0000	81617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002517			320	3754	N/A	381,17	+
0000	81625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	5714	N/A	203,30	-
0000	81631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002518			355	3754	N/A	203,30	+
0000	81639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	5714	N/A	614,83	-
0000	81645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002519			355	3754	N/A	614,83	+
0000	81653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	5714	N/A	293,59	-
0000	81659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002520			355	3754	N/A	293,59	+
0000	81667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	5714	N/A	365,92	-
0000	81673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002521			249	3754	N/A	365,92	+
0000	81681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	5714	N/A	228,40	-
0000	81687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002522			4	3754	N/A	228,40	+
0000	81695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	5714	N/A	229,39	-
0000	81701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002523			35	3754	N/A	229,39	+
0000	81709		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	5714	N/A	104,00	-
0000	81715		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/002524			355	3754	N/A	104,00	+
0000	81723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	5714	N/A	10.856,17	-
0000	81729		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002525			344	3754	N/A	10.856,17	+
0000	81737		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	5714	N/A	1.229,80	-
0000	81744		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	5714	N/A	189,57	-
0000	81751		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	5714	N/A	2.474,64	-
0000	81758		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	5714	N/A	524,25	-
0000	81765		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	5714	N/A	2.787,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81772	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	5714	N/A	652,21	-
0000	81779		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	5714	N/A	3.170,00	-
0000	81787		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002532			249	3754	N/A	3.170,00	+
0000	81795		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	5714	N/A	2.722,60	-
0000	81803		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002533			35	3754	N/A	2.722,60	+
0000	81811		Empenho Ordinario. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	5714	N/A	1.150,00	-
0000	81817		Liquidacao de Empenho. Credor: PARISOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4539		2021/002534			249	3754	N/A	1.150,00	+
0000	81825		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5714	N/A	88,45	-
0000	81832		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	5714	N/A	12,90	-
0000	81839		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	5714	N/A	33,20	-
0000	81846		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002538			1097	5714	N/A	203,55	-
0000	81853		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	5714	N/A	523,65	-
0000	81859		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002503			323	3754	N/A	400,00	+
0000	81866		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002502			320	3754	N/A	220,00	+
0000	81874		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	5714	N/A	1.816,43	-
0000	81881		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	5714	N/A	90,00	-
0000	81887		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002541			249	3754	N/A	90,00	+
0000	81895		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	5714	N/A	200,00	-
0000	81901		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002542			249	3754	N/A	200,00	+
0000	81909		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	5714	N/A	400,00	-
0000	81915		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/002543			240	3754	N/A	400,00	+
0000	81923		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	5714	N/A	1.980,00	-
0000	81932		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	5714	N/A	30,99	-
0000	81936		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	5718	N/A	30,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81970	06/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	5714	N/A	744,74	-
0000	81974		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	5718	N/A	744,74	+
0000	81989		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	5714	N/A	24.120,36	-
0000	81993		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	5718	N/A	24.120,36	+
0000	82008		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	5714	N/A	1.855,44	-
0000	82012		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	5718	N/A	1.855,44	+
0000	82027		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	5714	N/A	850,00	-
0000	82031		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	5718	N/A	850,00	+
0000	82046		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	5714	N/A	14.874,82	-
0000	82050		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	5718	N/A	14.874,82	+
0000	82065		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	5714	N/A	3.058,70	-
0000	82069		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	5718	N/A	3.058,70	+
0000	82084		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	5714	N/A	192,21	-
0000	82088		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	5718	N/A	192,21	+
0000	82102		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002451			169	3754	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	656.325,81	-
0000	82111	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002450			169	3754	N/A	60,00	+
0000	82120		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002453			240	3754	N/A	420,00	+
0000	82129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002452			38	3754	N/A	60,00	+
0000	82138		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002455			115	3754	N/A	510,00	+
0000	82147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002454			93	3754	N/A	30,00	+
0000	82156		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002466			323	3754	N/A	560,00	+
0000	82165		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002468			323	3754	N/A	2.890,00	+
0000	82174		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002467			320	3754	N/A	1.080,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82183	07/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002485			357	3754	N/A	275,00	+
0000	82192		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002484			355	3754	N/A	80,00	+
0000	82201		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/002486			357	3754	N/A	545,00	+
0000	82209		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	5714	N/A	1.442,00	-
0000	82217		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002461			240	3754	N/A	7.375,00	+
0000	82225		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	5714	N/A	80,00	-
0000	82231		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2021/002554			7	3754	N/A	80,00	+
0000	82239		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	5714	N/A	2.240,00	-
0000	82245		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2021/002555			4	3754	N/A	2.240,00	+
0000	82253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	5714	N/A	463,01	-
0000	82259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002556			249	3754	N/A	463,01	+
0000	82267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	5714	N/A	137,38	-
0000	82273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002557			320	3754	N/A	137,38	+
0000	82281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	5714	N/A	105,00	-
0000	82287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002558			320	3754	N/A	105,00	+
0000	82295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	5714	N/A	388,61	-
0000	82301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002559			249	3754	N/A	388,61	+
0000	82309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	5714	N/A	819,72	-
0000	82315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002560			355	3754	N/A	819,72	+
0000	82324		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002449			320	3754	N/A	2.570,00	+
0000	82333		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002448			320	3754	N/A	3.500,00	+
0000	82341		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	5714	N/A	1.858,33	-
0000	82348		Empenho Ordinario. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	5714	N/A	630,00	-
0000	82354		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540		2021/002562			320	3754	N/A	630,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82362	07/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	5714	N/A	594,34	-
0000	82369		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	5714	N/A	1.600,00	-
0000	82377		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002526			76	3754	N/A	1.229,80	+
0000	82386		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3754	N/A	313,20	+
0000	82395		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002444			38	3754	N/A	943,00	+
0000	82405		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	3754	N/A	418,47	-
0000	82411		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002188			1102	5714	N/A	418,47	+
0000	82419		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	5714	N/A	418,47	-
0000	82427		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002565			166	3754	N/A	418,47	+
0000	82436		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002441			323	3754	N/A	225,00	+
0000	82445		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002442			357	3754	N/A	60,00	+
0000	82454		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002443			240	3754	N/A	255,00	+
0000	82463		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/002445			38	3754	N/A	115,00	+
0000	82820		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2021/002152			364	3754	N/A	1.600,00	+
											Saldo Atual:	637.124,48	-
0000	82472	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002561			357	3754	N/A	1.858,33	+
0000	82481		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/002465			320	3754	N/A	1.750,00	+
0000	82490		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002537			35	3754	N/A	33,20	+
0000	82499		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002539			1097	3754	N/A	523,65	+
0000	82508		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002456			342	3754	N/A	2.800,00	+
0000	82517		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002531			1095	3754	N/A	652,21	+
0000	82526		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002458			338	3754	N/A	1.915,39	+
0000	82535		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002457			35	3754	N/A	489,79	+
0000	82543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	5714	N/A	23,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82549	10/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002566			320	3754	N/A	23,03	+
0000	82557		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002567			1102	5714	N/A	464,62	-
0000	82565		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/002447			320	3754	N/A	1.350,00	+
0000	82574		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/002544			357	3754	N/A	1.980,00	+
0000	82582		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	5714	N/A	123.623,14	-
0000	82589		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	5714	N/A	1.153,50	-
0000	82596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	5714	N/A	137,36	-
0000	82604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002570			105	3754	N/A	137,36	+
0000	82612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	5714	N/A	159,34	-
0000	82620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002571			320	3754	N/A	159,34	+
0000	82628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	5714	N/A	257,42	-
0000	82636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002572			249	3754	N/A	257,42	+
0000	84465		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3754	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	748.322,17	-
0000	82644	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	5714	N/A	253,00	-
0000	82650		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002573			261	3754	N/A	253,00	+
0000	82658		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	5714	N/A	212,05	-
0000	82664		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/002574			261	3754	N/A	212,05	+
0000	82672		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	5714	N/A	955,81	-
0000	82679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	5714	N/A	1.419,00	-
0000	82685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002576			35	3754	N/A	1.419,00	+
0000	82693		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	5714	N/A	150,00	-
0000	82699		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002577			35	3754	N/A	150,00	+
0000	82707		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	5714	N/A	3.200,00	-
0000	82715		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2021/002578			38	3754	N/A	3.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82723	11/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	5714	N/A	74,96	-
0000	82729		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/002579			240	3754	N/A	74,96	+
0000	82738		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002536			35	3754	N/A	12,90	+
0000	82747		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002530			76	3754	N/A	2.787,76	+
0000	82756		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002529			76	3754	N/A	524,25	+
0000	82765		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002528			76	3754	N/A	2.474,64	+
0000	82774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002540			1097	3754	N/A	1.816,43	+
0000	82783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002527			76	3754	N/A	189,57	+
0000	82791		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	5714	N/A	10.680,00	-
0000	82797		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/002580			320	3754	N/A	10.680,00	+
0000	82805		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	5714	N/A	120,00	-
0000	82811		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002581			355	3754	N/A	120,00	+
0000	82828		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	5714	N/A	1.257,20	-
0000	82835		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	5714	N/A	130,50	-
0000	82842		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	5714	N/A	24,50	-
0000	82849		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	5714	N/A	2.613,82	-
0000	82856		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	5714	N/A	179,00	-
0000	82863		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	5714	N/A	138,10	-
0000	82870		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	5714	N/A	3.523,60	-
0000	82877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	5714	N/A	177,53	-
0000	82885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002589			4	3754	N/A	177,53	+
0000	82893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	5714	N/A	10.617,75	-
0000	82899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002590			320	3754	N/A	10.617,75	+
0000	82907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	5714	N/A	216,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82915	11/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002591			320	3754	N/A	216,60	+
0000	82923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	5714	N/A	109,89	-
0000	82931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002592			338	3754	N/A	109,89	+
0000	82939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	5714	N/A	228,73	-
0000	82947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002593			249	3754	N/A	228,73	+
0000	82955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	5714	N/A	475,71	-
0000	82963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002594			320	3754	N/A	475,71	+
0000	82971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	5714	N/A	259,42	-
0000	82979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002595			355	3754	N/A	259,42	+
0000	82987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	5714	N/A	984,05	-
0000	82995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002596			355	3754	N/A	984,05	+
0000	83003		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	5714	N/A	664,00	-
0000	83010		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5714	N/A	1.246,00	-
											Saldo Atual:	751.249,15	-
0000	83016	12/05/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002501			144	5714	N/A	2.825,00	+
0000	83024		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	5714	N/A	3.140,27	-
0000	83031		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	5714	N/A	2.367,04	-
0000	83038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	5714	N/A	40,00	-
0000	83044		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002601			35	3754	N/A	40,00	+
0000	83052		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	5714	N/A	1.946,00	-
0000	83059		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	5714	N/A	1.626,60	-
0000	83066		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	5714	N/A	1.370,98	-
0000	83073		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	5714	N/A	6,60	-
0000	83079		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002605			35	3754	N/A	6,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83087	12/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	5714	N/A	326,20	-
0000	83093		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2021/002606			38	3754	N/A	326,20	+
0000	83102		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/002588			366	3754	N/A	3.523,60	+
0000	83110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	5714	N/A	849,42	-
0000	83118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002607			355	3754	N/A	849,42	+
0000	83126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	5714	N/A	185,87	-
0000	83134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002608			249	3754	N/A	185,87	+
0000	83142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	5714	N/A	266,34	-
0000	83150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002609			249	3754	N/A	266,34	+
0000	83159		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/002602			256	3754	N/A	1.946,00	+
0000	83168		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002599			144	3754	N/A	3.140,27	+
0000	83176		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	5714	N/A	0,15	-
0000	83182		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002610			46	3754	N/A	0,15	+
0000	83190		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	5714	N/A	6.584,47	-
0000	83196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002611			46	3754	N/A	6.584,47	+
0000	83204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	5714	N/A	10,45	-
0000	83210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002612			38	3754	N/A	10,45	+
0000	83218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	5714	N/A	20,90	-
0000	83224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002613			38	3754	N/A	20,90	+
0000	83232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	5714	N/A	10,45	-
0000	83238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002614			324	3754	N/A	10,45	+
0000	83246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	5714	N/A	20,90	-
0000	83252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002615			240	3754	N/A	20,90	+
0000	83260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83266	12/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002616			38	3754	N/A	10,45	+
0000	83274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	5714	N/A	12,60	-
0000	83280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002617			357	3754	N/A	12,60	+
0000	83288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	5714	N/A	6,30	-
0000	83294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002618			38	3754	N/A	6,30	+
0000	83302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	5714	N/A	31,50	-
0000	83308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002619			357	3754	N/A	31,50	+
0000	83316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	5714	N/A	27,90	-
0000	83322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002620			38	3754	N/A	27,90	+
0000	83330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	5714	N/A	68,40	-
0000	83336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002621			357	3754	N/A	68,40	+
0000	83344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	5714	N/A	6,30	-
0000	83350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002622			38	3754	N/A	6,30	+
0000	83358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	5714	N/A	31,50	-
0000	83364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002623			357	3754	N/A	31,50	+
0000	83372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	5714	N/A	37,80	-
0000	83378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002624			357	3754	N/A	37,80	+
0000	83386		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	5714	N/A	399,00	-
0000	83392		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/002625			100	3754	N/A	399,00	+
0000	83401		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002584			1094	3754	N/A	24,50	+
0000	83758		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002569			357	3754	N/A	1.153,50	+
											Saldo Atual:	749.087,17	-
0000	83410	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002582			1094	3754	N/A	1.257,20	+
0000	83419		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002583			1094	3754	N/A	130,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83431	13/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002604			76	3754	N/A	1.370,98	+
0000	83441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	5714	N/A	1.060,40	-
0000	83445		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	5718	N/A	1.060,40	+
0000	83459		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002603			76	3754	N/A	1.626,60	+
0000	83467		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	5714	N/A	627,00	-
0000	83473		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002627			85	3754	N/A	627,00	+
0000	83481		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	5714	N/A	45,00	-
0000	83487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002628			85	3754	N/A	45,00	+
0000	83495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	5714	N/A	328,75	-
0000	83501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002629			85	3754	N/A	328,75	+
0000	83509		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	5714	N/A	93,06	-
0000	83515		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002630			38	3754	N/A	93,06	+
0000	83523		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	5714	N/A	368,90	-
0000	83529		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/002631			38	3754	N/A	368,90	+
0000	83537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	5714	N/A	183,21	-
0000	83545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002632			249	3754	N/A	183,21	+
0000	83553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	5714	N/A	188,13	-
0000	83561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002633			85	3754	N/A	188,13	+
0000	83569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	5714	N/A	109,89	-
0000	83577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002634			4	3754	N/A	109,89	+
0000	83585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	5714	N/A	113,90	-
0000	83593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002635			249	3754	N/A	113,90	+
0000	83601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	5714	N/A	369,54	-
0000	83609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002636			249	3754	N/A	369,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83617	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	5714	N/A	23,26	-
0000	83623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002637			249	3754	N/A	23,26	+
0000	83767		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002600			355	3754	N/A	2.367,04	+
0000	84857		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	+
0000	84864		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	+
0000	85089		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/002339			237	3754	N/A	1.338,72	+
											Saldo Atual:	720.392,29	-
0000	83631	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	5714	N/A	899,59	-
0000	83637		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002638			240	3754	N/A	899,59	+
0000	83645		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	5714	N/A	343,01	-
0000	83651		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002639			327	3754	N/A	343,01	+
0000	83659		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	5714	N/A	124,60	-
0000	83665		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/002640			327	3754	N/A	124,60	+
0000	83673		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	5714	N/A	1.020,00	-
0000	83679		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002641			85	3754	N/A	1.020,00	+
0000	83687		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	5714	N/A	124,24	-
0000	83693		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002642			136	3754	N/A	124,24	+
0000	83701		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	5714	N/A	121,77	-
0000	83707		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002643			240	3754	N/A	121,77	+
0000	83715		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	5714	N/A	124,24	-
0000	83721		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002644			169	3754	N/A	124,24	+
0000	83729		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	5714	N/A	121,77	-
0000	83735		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002645			93	3754	N/A	121,77	+
0000	83743		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	5714	N/A	1.052,21	-
0000	83749		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002646			38	3754	N/A	1.052,21	+
0000	84225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	5714	N/A	396,58	-
0000	84233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002647			249	3754	N/A	396,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84241	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	5714	N/A	236,26	-
0000	84249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002648			355	3754	N/A	236,26	+
0000	84257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	5714	N/A	1.184,39	-
0000	84265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002649			355	3754	N/A	1.184,39	+
0000	84273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	5714	N/A	257,06	-
0000	84281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002650			355	3754	N/A	257,06	+
0000	84289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	5714	N/A	260,41	-
0000	84297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002651			355	3754	N/A	260,41	+
0000	84317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	5714	N/A	1.187,51	-
0000	84325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002652			355	3754	N/A	1.187,51	+
0000	84417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	5714	N/A	10,45	-
0000	84437		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002653			38	3754	N/A	10,45	+
0000	84459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	5714	N/A	10,45	-
0000	84472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002654			93	3754	N/A	10,45	+
0000	84487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	5714	N/A	52,25	-
0000	84493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002655			240	3754	N/A	52,25	+
0000	84550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	5714	N/A	10,45	-
0000	84563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002656			38	3754	N/A	10,45	+
0000	84599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	5714	N/A	44,10	-
0000	84626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002657			357	3754	N/A	44,10	+
0000	84669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	5714	N/A	12,60	-
0000	84675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002658			38	3754	N/A	12,60	+
0000	84718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	5714	N/A	44,10	-
0000	84724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002659			357	3754	N/A	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	84732	14/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	5714	N/A	210,00	-
0000	84745		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002660			240	3754	N/A	210,00	+
0000	85080		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3754	N/A	252,00	+
											Saldo Atual:	720.140,29	-
0000	85097	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	5714	N/A	70,00	-
0000	85103		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002661			355	3754	N/A	70,00	+
0000	85111		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	5714	N/A	115,00	-
0000	85117		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002662			85	3754	N/A	115,00	+
0000	85328		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	5714	N/A	742,50	-
0000	85447		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	5714	N/A	1.145,62	-
0000	85455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	5714	N/A	150,00	-
0000	85461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002665			355	3754	N/A	150,00	+
0000	85468		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002563			320	3754	N/A	594,34	+
0000	85607		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5714	N/A	90,00	+
0000	85614		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5714	N/A	150,00	+
0000	85635		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	5714	N/A	15,00	+
0000	85698		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5714	N/A	104,00	+
0000	85747		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5714	N/A	20,25	+
0000	85789		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	5714	N/A	287,50	+
0000	85853		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5714	N/A	137,04	-
0000	85895		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	5714	N/A	26,67	-
0000	85902		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	5714	N/A	19,50	-
0000	85916		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	5714	N/A	379,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85923	17/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	5714	N/A	285,00	-
0000	85930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	5714	N/A	62,70	-
0000	85936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002671			38	3754	N/A	62,70	+
0000	85944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	5714	N/A	10,45	-
0000	85950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002672			344	3754	N/A	10,45	+
0000	85958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	5714	N/A	52,25	-
0000	85964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002673			93	3754	N/A	52,25	+
0000	85972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	5714	N/A	62,70	-
0000	85978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002674			240	3754	N/A	62,70	+
0000	85986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	5714	N/A	43,95	-
0000	85992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002675			38	3754	N/A	43,95	+
0000	86000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	5714	N/A	60,50	-
0000	86006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002676			357	3754	N/A	60,50	+
0000	86014		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	5714	N/A	270,00	-
0000	86020		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/002677			249	3754	N/A	270,00	+
0000	86098		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	5714	N/A	260,00	-
0000	86118		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/002678			240	3754	N/A	260,00	+
0000	86182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	5714	N/A	461,14	-
0000	86190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002679			105	3754	N/A	461,14	+
0000	86198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	5714	N/A	10.617,75	-
0000	86206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002680			320	3754	N/A	10.617,75	+
0000	86214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	5714	N/A	55,05	-
0000	86222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002681			355	3754	N/A	55,05	+
0000	86230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	5714	N/A	1.677,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86238	17/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002682			355	3754	N/A	1.677,17	+
0000	86246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	5714	N/A	630,65	-
0000	86254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002683			320	3754	N/A	630,65	+
0000	86262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	5714	N/A	694,08	-
0000	86270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002684			249	3754	N/A	694,08	+
0000	86278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	5714	N/A	1.324,97	-
0000	86286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002685			355	3754	N/A	1.324,97	+
0000	86462		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	5714	N/A	2.888,55	-
0000	86517		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	5714	N/A	613,94	-
0000	86525		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3754	N/A	34,00	+
0000	86534		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3754	N/A	25,50	+
0000	86543		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3754	N/A	48,39	+
0000	86552		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/002597			1092	3754	N/A	664,00	+
0000	86560		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	5714	N/A	843,35	-
0000	86566		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/002688			38	3754	N/A	843,35	+
0000	86574		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	5714	N/A	500,00	-
0000	86580		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002689			3	3754	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	724.345,63	-
0000	86588	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	5714	N/A	5.082,49	-
0000	86594		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/002690			46	3754	N/A	5.082,49	+
0000	86602		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	5714	N/A	651,00	-
0000	86608		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2021/002691			99	3754	N/A	651,00	+
0000	86616		Empenho Ordinario. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	5714	N/A	350,00	-
0000	86622		Liquidacao de Empenho. Credor: TECLA KOLODY	4542		2021/002692			357	3754	N/A	350,00	+
0000	87015		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	5714	N/A	687,00	-
0000	87057		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	5714	N/A	1.013,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87065	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002553			1139	3754	N/A	1.442,00	+
0000	87073		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	5714	N/A	2.560,50	-
0000	87083		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/002695			77	3754	N/A	2.560,50	+
0000	87268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	5714	N/A	44,31	-
0000	87274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002696			320	3754	N/A	44,31	+
0000	87282		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	5714	N/A	977,55	-
0000	87288		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/002697			38	3754	N/A	977,55	+
0000	87296		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	5714	N/A	121,77	-
0000	87302		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002698			240	3754	N/A	121,77	+
0000	87310		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	5714	N/A	124,40	-
0000	87316		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002699			127	3754	N/A	124,40	+
0000	87324		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	5714	N/A	899,79	-
0000	87330		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/002700			93	3754	N/A	899,79	+
0000	87338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	5714	N/A	10,45	-
0000	87344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002701			38	3754	N/A	10,45	+
0000	87352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	5714	N/A	10,45	-
0000	87358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002702			38	3754	N/A	10,45	+
0000	87469		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	5714	N/A	198,55	-
0000	87475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002703			38	3754	N/A	198,55	+
0000	87483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	5714	N/A	10,45	-
0000	87489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002704			38	3754	N/A	10,45	+
0000	87497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	5714	N/A	31,35	-
0000	87503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002705			93	3754	N/A	31,35	+
0000	87511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	5714	N/A	10,45	-
0000	87517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002706			324	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87525	18/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	5714	N/A	62,70	-
0000	87531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002707			240	3754	N/A	62,70	+
0000	87539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	5714	N/A	20,90	-
0000	87545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002708			190	3754	N/A	20,90	+
0000	87553		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	5714	N/A	5,24	-
0000	87559		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002709			47	3754	N/A	5,24	+
0000	87567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	5714	N/A	12,60	-
0000	87573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002710			38	3754	N/A	12,60	+
0000	87581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	5714	N/A	25,20	-
0000	87587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002711			357	3754	N/A	25,20	+
0000	87595		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	5714	N/A	210,00	-
0000	87601		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/002712			93	3754	N/A	210,00	+
0000	87609		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	5714	N/A	570,00	-
0000	87617		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2021/002713			320	3754	N/A	570,00	+
0000	87646		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	5714	N/A	666,84	-
0000	87668		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002714			38	3754	N/A	666,84	+
0000	87718		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	5714	N/A	1.197,00	-
0000	87726		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/002715			355	3754	N/A	1.197,00	+
0000	87734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	5714	N/A	191,76	-
0000	87742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002716			249	3754	N/A	191,76	+
0000	87750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	5714	N/A	172,81	-
0000	87765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002717			355	3754	N/A	172,81	+
0000	87773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	5714	N/A	487,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	87795	18/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002718			355	3754	N/A	487,13	+
0000	87859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	5714	N/A	205,94	-
0000	87902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002719			355	3754	N/A	205,94	+
0000	88071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	5714	N/A	229,70	-
0000	88086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002720			249	3754	N/A	229,70	+
0000	88101		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	5714	N/A	174,74	-
0000	88107		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/002721			38	3754	N/A	174,74	+
0000	88115		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	5714	N/A	69,00	-
0000	88122		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	5714	N/A	91,80	-
0000	88129		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	5714	N/A	233,84	-
0000	88135		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002724			9	3754	N/A	233,84	+
											Saldo Atual:	724.764,87	-
0000	88157	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	5714	N/A	1.260,00	-
0000	88163		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002725			166	3754	N/A	1.260,00	+
0000	88174		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/002687			1092	3754	N/A	613,94	+
0000	88191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	5714	N/A	281,78	-
0000	88199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002726			249	3754	N/A	281,78	+
0000	88207		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	5714	N/A	170.000,00	-
0000	88214		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	5714	N/A	125.000,00	-
0000	88353		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	5714	N/A	1.246,00	-
0000	88380		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	5714	N/A	68,23	-
0000	88387		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	5714	N/A	12,86	-
0000	88443		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	5714	N/A	1.070,27	-
0000	88464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5714	N/A	92,79	-
0000	88470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3754	N/A	92,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88478	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	5714	N/A	10,45	-
0000	88484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002734			38	3754	N/A	10,45	+
0000	88492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	5714	N/A	983,61	-
0000	88498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002735			46	3754	N/A	983,61	+
0000	88506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	5714	N/A	31,35	-
0000	88512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002736			38	3754	N/A	31,35	+
0000	88520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	5714	N/A	41,80	-
0000	88526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002737			93	3754	N/A	41,80	+
0000	88534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5714	N/A	158,66	-
0000	88540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3754	N/A	158,66	+
0000	88548		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	5714	N/A	705,00	-
0000	88554		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/002739			38	3754	N/A	705,00	+
0000	88562		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	5714	N/A	7.572,92	-
0000	88577		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002740			1124	3754	N/A	7.572,92	+
0000	88585		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	5714	N/A	16.357,08	-
0000	88593		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002741			297	3754	N/A	16.357,08	+
0000	88665		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	5714	N/A	68.639,68	-
0000	88671		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	3754	N/A	68.639,68	+
0000	88686		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	5714	N/A	900,48	-
0000	88692		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002743			291	3754	N/A	900,48	+
0000	88700		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	5714	N/A	38.861,45	-
0000	88706		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	3754	N/A	38.861,45	+
0000	88714		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	5714	N/A	4.910,22	-
0000	88720		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	3754	N/A	4.910,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88728	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	5714	N/A	28,89	-
0000	88734		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	3754	N/A	28,89	+
0000	88742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	5714	N/A	5.340,00	-
0000	88748		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	3754	N/A	5.340,00	+
0000	88756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	5714	N/A	197,80	-
0000	88764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002748			35	3754	N/A	197,80	+
0000	88772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	5714	N/A	178,24	-
0000	88780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002749			4	3754	N/A	178,24	+
0000	88788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	5714	N/A	148,51	-
0000	88796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002750			249	3754	N/A	148,51	+
0000	88804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	5714	N/A	186,81	-
0000	88812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002751			1093	3754	N/A	186,81	+
0000	88820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	5714	N/A	1.061,77	-
0000	88828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002752			320	3754	N/A	1.061,77	+
0000	88836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	5714	N/A	300,96	-
0000	88844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002753			355	3754	N/A	300,96	+
0000	88852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	5714	N/A	195,07	-
0000	88860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002754			355	3754	N/A	195,07	+
0000	88868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	5714	N/A	230,69	-
0000	88876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002755			249	3754	N/A	230,69	+
0000	88884		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	5714	N/A	142,00	-
0000	88890		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/002756			35	3754	N/A	142,00	+
0000	88898		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	5714	N/A	989,53	-
0000	88905		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	5714	N/A	976,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88912	19/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	5714	N/A	15.230,75	-
0000	88919		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	5714	N/A	850.000,00	-
0000	88926		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	5714	N/A	69.197,84	-
0000	89747		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	3754	N/A	73,89	-
0000	89768		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	3754	N/A	43,26	-
0000	89774		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002738			357	5714	N/A	43,26	+
											Saldo Atual:	1.958.016,52	-
0000	88934	20/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/002729			1139	3754	N/A	1.246,00	+
0000	88942		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	5714	N/A	1.000,00	-
0000	88948		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2021/002762			240	3754	N/A	1.000,00	+
0000	88956		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	5714	N/A	231,15	-
0000	88963		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	5714	N/A	40,00	-
0000	88969		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002764			99	3754	N/A	40,00	+
0000	89350		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002664			320	3754	N/A	1.145,62	+
0000	89358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	5714	N/A	45,92	-
0000	89364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002765			320	3754	N/A	45,92	+
0000	89371		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002694			355	3754	N/A	1.013,44	+
0000	89378		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2021/002693			357	3754	N/A	687,00	+
0000	89386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	5714	N/A	10,45	-
0000	89392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002766			38	3754	N/A	10,45	+
0000	89400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	5714	N/A	15,30	-
0000	89406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002767			38	3754	N/A	15,30	+
0000	89414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	5714	N/A	10,45	-
0000	89420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002768			240	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89428	20/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	5714	N/A	31,50	-
0000	89434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002769			357	3754	N/A	31,50	+
0000	89442		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	5714	N/A	3.464,78	-
0000	89449		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	5714	N/A	1.433,23	-
0000	89456		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	5714	N/A	142,76	-
0000	89463		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	5714	N/A	7.375,00	-
0000	89470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	5714	N/A	198,07	-
0000	89478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002774			355	3754	N/A	198,07	+
0000	89486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	5714	N/A	269,29	-
0000	89494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002775			249	3754	N/A	269,29	+
0000	89505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	5714	N/A	360,37	-
0000	89519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002776			249	3754	N/A	360,37	+
0000	89557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	5714	N/A	1.814,20	-
0000	89568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002777			355	3754	N/A	1.814,20	+
0000	89719		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	5714	N/A	250,00	-
0000	89739		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E BAVARESCO LTDA	4543		2021/002778			105	3754	N/A	250,00	+
0000	89753		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002733			38	5714	N/A	73,89	+
0000	89796		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	5714	N/A	805,52	-
0000	89810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	5714	N/A	10,45	-
0000	89816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002780			38	3754	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.967.303,01	-
0000	89824	21/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	5714	N/A	44,86	-
0000	89830		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/002781			38	3754	N/A	44,86	+
0000	89838		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	5714	N/A	332,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89844	21/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002782			85	3754	N/A	332,30	+
0000	89852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	5714	N/A	49,46	-
0000	89858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002783			320	3754	N/A	49,46	+
0000	89866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	5714	N/A	155,43	-
0000	89874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002784			211	3754	N/A	155,43	+
0000	89882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	5714	N/A	251,48	-
0000	89890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002785			249	3754	N/A	251,48	+
0000	89898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	5714	N/A	849,42	-
0000	89906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002786			355	3754	N/A	849,42	+
0000	89914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	5714	N/A	573,36	-
0000	89922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002787			355	3754	N/A	573,36	+
0000	89930		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	5714	N/A	30,00	-
0000	89936		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002788			9	3754	N/A	30,00	+
0000	90084		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	5714	N/A	37,80	-
0000	90090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002789			357	3754	N/A	37,80	+
0000	90098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	5714	N/A	25,20	-
0000	90104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002790			38	3754	N/A	25,20	+
0000	90112		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	5714	N/A	193,83	-
0000	90118		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002791			47	3754	N/A	193,83	+
0000	90126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	5714	N/A	204,95	-
0000	90134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002792			320	3754	N/A	204,95	+
0000	90142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	5714	N/A	193,07	-
0000	90150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002793			249	3754	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	1.967.303,01	-
0000	90158	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	5714	N/A	109,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90164	24/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002794			259	3754	N/A	109,90	+
0000	90172		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	5714	N/A	4.757,00	-
0000	90180		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002795			96	3754	N/A	4.757,00	+
0000	90188		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	5714	N/A	3.501,93	-
0000	90196		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002796			1086	3754	N/A	3.501,93	+
0000	90204		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	5714	N/A	1.978,07	-
0000	90212		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002797			39	3754	N/A	1.978,07	+
0000	90220		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	5714	N/A	500,00	-
0000	90226		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002798			3	3754	N/A	500,00	+
0000	90234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	5714	N/A	10,45	-
0000	90240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002799			38	3754	N/A	10,45	+
0000	90248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	5714	N/A	25,20	-
0000	90254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002800			38	3754	N/A	25,20	+
0000	90262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	5714	N/A	18,90	-
0000	90268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002801			357	3754	N/A	18,90	+
0000	90279		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	5714	N/A	471,02	-
0000	90288		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002802			38	3754	N/A	471,02	+
0000	90539		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	5714	N/A	121,77	-
0000	90545		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002803			240	3754	N/A	121,77	+
0000	90559		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	5714	N/A	124,25	-
0000	90565		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002804			357	3754	N/A	124,25	+
0000	90573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	5714	N/A	267,33	-
0000	90581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002805			1091	3754	N/A	267,33	+
0000	90589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	5714	N/A	1.106,84	-
0000	90597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002806			355	3754	N/A	1.106,84	+
0000	90605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	5714	N/A	719,80	-
0000	90613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002807			249	3754	N/A	719,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90621	24/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	5714	N/A	84,94	-
0000	90629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002808			105	3754	N/A	84,94	+
0000	90637		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	5714	N/A	362,86	-
0000	90643		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/002809			9	3754	N/A	362,86	+
0000	90665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	5714	N/A	137,36	-
0000	90673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002810			338	3754	N/A	137,36	+
0000	90681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	5714	N/A	109,89	-
0000	90689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002811			105	3754	N/A	109,89	+
0000	90698		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002732			85	3754	N/A	1.070,27	+
0000	90707		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002759			338	3754	N/A	15.230,75	+
0000	90716		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002757			338	3754	N/A	989,53	+
0000	90725		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002758			338	3754	N/A	976,22	+
0000	90734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002730			35	3754	N/A	68,23	+
0000	90763		Empenho Ordinario. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	5714	N/A	8.000,00	-
											Saldo Atual:	1.956.968,01	-
0000	91026	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	5714	N/A	66.081,80	-
0000	91052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002731			144	3754	N/A	12,86	+
0000	91061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002770			1095	3754	N/A	3.464,78	+
0000	91070		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002772			166	3754	N/A	142,76	+
0000	91079		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002771			1092	3754	N/A	1.433,23	+
0000	91087		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	5714	N/A	6.175,14	-
0000	91101		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	5714	N/A	1.092,49	-
0000	91108		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	5714	N/A	5.979,99	-
0000	91115		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	5714	N/A	450,00	-
0000	91121		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA DOS SANTOS VAZ 06049211957	4318		2021/002817			169	3754	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91129	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	5714	N/A	7.123,90	-
0000	91136		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	5714	N/A	3.870,83	-
0000	91216		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	5714	N/A	1.571,87	-
0000	91223		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	5714	N/A	11.603,69	-
0000	91230		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	5714	N/A	59,77	-
0000	91236		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/002822			149	3754	N/A	59,77	+
0000	91244		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	5714	N/A	5.180,00	-
0000	91250		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/002823			342	3754	N/A	5.180,00	+
0000	91258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	5714	N/A	31,35	-
0000	91264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002824			93	3754	N/A	31,35	+
0000	91272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	5714	N/A	81,40	-
0000	91278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002825			38	3754	N/A	81,40	+
0000	91286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	5714	N/A	49,00	-
0000	91292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002826			38	3754	N/A	49,00	+
0000	91300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	5714	N/A	59,45	-
0000	91306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002827			357	3754	N/A	59,45	+
0000	91314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	5714	N/A	49,00	-
0000	91320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002828			240	3754	N/A	49,00	+
0000	91328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	5714	N/A	49,00	-
0000	91334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002829			240	3754	N/A	49,00	+
0000	91342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	5714	N/A	10.626,24	-
0000	91358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	5714	N/A	637,06	-
0000	91366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002831			355	3754	N/A	637,06	+
0000	91374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	5714	N/A	297,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91382	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002832			249	3754	N/A	297,74	+
0000	91390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	5714	N/A	131,68	-
0000	91398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002833			249	3754	N/A	131,68	+
0000	91406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	5714	N/A	277,23	-
0000	91414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002834			355	3754	N/A	277,23	+
0000	91422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	5714	N/A	346,65	-
0000	91430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002835			355	3754	N/A	346,65	+
0000	91439		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/002773			240	3754	N/A	7.375,00	+
0000	91448		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2021/002198			1095	3754	N/A	298,00	+
0000	91455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002830			320	3754	N/A	10.626,24	+
0000	91463		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	5714	N/A	1.150,00	-
0000	91469		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	3754	N/A	1.150,00	+
0000	91477		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	5714	N/A	3.618,69	-
0000	91483		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	3754	N/A	3.618,69	+
0000	91491		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	5714	N/A	9.889,95	-
0000	91497		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	3754	N/A	9.889,95	+
0000	91519		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	5714	N/A	9.475,85	-
0000	91525		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	3754	N/A	9.475,85	+
0000	91533		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	5714	N/A	3.794,95	-
0000	91539		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	3754	N/A	3.794,95	+
0000	91547		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	5714	N/A	4.753,32	-
0000	91553		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	3754	N/A	4.753,32	+
0000	91561		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	5714	N/A	3.220,00	-
0000	91567		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	3754	N/A	3.220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91617	25/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	5714	N/A	7.040,00	-
0000	91624		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	5714	N/A	561,00	-
0000	91631		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	5714	N/A	2.303,75	-
0000	91638		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	5714	N/A	499,50	-
0000	91645		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	5714	N/A	47,25	-
0000	91652		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	5714	N/A	5.100,38	-
											Saldo Atual:	2.063.292,97	-
0000	91660	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002846			355	3754	N/A	499,50	+
0000	91669		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002845			366	3754	N/A	2.303,75	+
0000	91678		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002844			366	3754	N/A	561,00	+
0000	91687		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/002843			320	3754	N/A	7.040,00	+
0000	91696		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002848			323	3754	N/A	5.100,38	+
0000	91705		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/002847			320	3754	N/A	47,25	+
0000	91714		Liquidacao de Empenho. Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544		2021/002812			147	3754	N/A	8.000,00	+
0000	91723		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001971			1091	3754	N/A	1.040,00	+
0000	91860		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	5714	N/A	3.300,00	-
0000	91866		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	3754	N/A	3.300,00	+
0000	91874		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	5714	N/A	2.000,00	-
0000	91880		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002850			272	3754	N/A	2.000,00	+
0000	91888		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	5714	N/A	67,00	-
0000	91894		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/002851			41	3754	N/A	67,00	+
0000	91902		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	5714	N/A	1.270,00	-
0000	91909		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	5714	N/A	2.020,02	-
0000	91916		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	5714	N/A	340,00	-
0000	91922		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/002854			38	3754	N/A	340,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91930	26/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	5714	N/A	1.667,00	-
0000	91938		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/002855			240	3754	N/A	1.667,00	+
0000	91946		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	5714	N/A	2.719,82	-
0000	91954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/002856			259	3754	N/A	2.719,82	+
0000	91962		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	5714	N/A	2.846,20	-
0000	91970		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/002857			145	3754	N/A	2.846,20	+
0000	91978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	5714	N/A	175,82	-
0000	91986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002858			144	3754	N/A	175,82	+
0000	91994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	5714	N/A	305,79	-
0000	92002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002859			249	3754	N/A	305,79	+
0000	92010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	5714	N/A	1.231,66	-
0000	92018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002860			355	3754	N/A	1.231,66	+
0000	92026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	5714	N/A	206,94	-
0000	92034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002861			249	3754	N/A	206,94	+
0000	92042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	5714	N/A	236,62	-
0000	92050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002862			355	3754	N/A	236,62	+
0000	92058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	5714	N/A	84,98	-
0000	92066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002863			105	3754	N/A	84,98	+
0000	92075		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002598			1092	3754	N/A	958,50	+
0000	92084		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002535			35	3754	N/A	73,45	+
0000	92093		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3754	N/A	447,10	+
0000	92102		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002669			35	3754	N/A	19,50	+
0000	92111		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002670			1092	3754	N/A	379,50	+
0000	92118		Anulacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	5714	N/A	18,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92127	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002667			35	3754	N/A	118,59	+
0000	95333		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002668			85	3754	N/A	26,67	+
0000	95342		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3754	N/A	51,60	+
											Saldo Atual:	2.039.897,75	-
0000	92135	27/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	5714	N/A	15,00	-
0000	92141		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2021/002864			99	3754	N/A	15,00	+
0000	92149		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	5714	N/A	69,80	-
0000	92155		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002865			38	3754	N/A	69,80	+
0000	92163		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	5714	N/A	44,22	-
0000	92169		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002866			240	3754	N/A	44,22	+
0000	92177		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	5714	N/A	95,00	-
0000	92183		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002867			169	3754	N/A	95,00	+
0000	92191		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	5714	N/A	330,00	-
0000	92197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/002868			7	3754	N/A	330,00	+
0000	92205		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	5714	N/A	2.360,60	-
0000	92213		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002869			239	3754	N/A	2.360,60	+
0000	92221		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	92229		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002870			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	92237		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	5714	N/A	4.843,30	-
0000	92245		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002871			92	3754	N/A	4.843,30	+
0000	92253		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5714	N/A	6.985,00	-
0000	92261		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3754	N/A	6.985,00	+
0000	92269		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	5714	N/A	814,00	-
0000	92277		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002873			37	3754	N/A	814,00	+
0000	92285		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	5714	N/A	1.221,00	-
0000	92293		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002874			365	3754	N/A	1.221,00	+
0000	92301		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	5714	N/A	0,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92309	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/002875			1487	3754	N/A	0,50	+
0000	92317		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	5714	N/A	4,78	-
0000	92323		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	3754	N/A	4,78	+
0000	92331		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	5714	N/A	14,07	-
0000	92337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	3754	N/A	14,07	+
0000	92345		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	5714	N/A	585,00	-
0000	92353		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002878			38	3754	N/A	585,00	+
0000	92361		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	5714	N/A	585,00	-
0000	92369		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002879			38	3754	N/A	585,00	+
0000	92377		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	5714	N/A	682,50	-
0000	92385		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002880			38	3754	N/A	682,50	+
0000	92393		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	5714	N/A	390,00	-
0000	92401		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/002881			38	3754	N/A	390,00	+
0000	92409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	5714	N/A	18,90	-
0000	92460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002882			38	3754	N/A	18,90	+
0000	92643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	5714	N/A	41,95	-
0000	92649		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002883			357	3754	N/A	41,95	+
0000	92657		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	5714	N/A	12,60	-
0000	92663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002884			38	3754	N/A	12,60	+
0000	92671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	5714	N/A	37,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92677	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002885			357	3754	N/A	37,80	+
0000	92685		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	5714	N/A	0,18	-
0000	92691		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002886			46	3754	N/A	0,18	+
0000	92699		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	5714	N/A	3.171,21	-
0000	92705		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002887			46	3754	N/A	3.171,21	+
0000	92713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	5714	N/A	697,46	-
0000	92719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002888			47	3754	N/A	697,46	+
0000	92727		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	5714	N/A	6,48	-
0000	92733		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002889			47	3754	N/A	6,48	+
0000	92741		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	5714	N/A	42,50	-
0000	92747		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/002890			46	3754	N/A	42,50	+
0000	92755		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	5714	N/A	181,00	-
0000	92761		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/002891			85	3754	N/A	181,00	+
0000	92769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	5714	N/A	778,95	-
0000	92777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002892			355	3754	N/A	778,95	+
0000	92785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	5714	N/A	220,37	-
0000	92793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002893			249	3754	N/A	220,37	+
0000	92801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	5714	N/A	89,17	-
0000	92809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002894			249	3754	N/A	89,17	+
0000	92817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	5714	N/A	1.355,48	-
0000	92825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002895			355	3754	N/A	1.355,48	+
0000	92833		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	5714	N/A	320,00	-
0000	92841		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/002896			39	3754	N/A	320,00	+
0000	92849		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	5714	N/A	550,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	92857	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/002897			26	3754	N/A	550,00	+
0000	92865		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	5714	N/A	894,00	-
0000	92871		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/002898			355	3754	N/A	894,00	+
0000	92880		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/002663			35	3754	N/A	742,50	+
0000	92889		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/002763			35	3754	N/A	231,15	+
0000	92898		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/002779			366	3754	N/A	805,52	+
											Saldo Atual:	2.038.118,58	-
0000	92913	28/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	5714	N/A	56,63	-
0000	92919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	3754	N/A	56,63	+
0000	92927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	92933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002900			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	92963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	5714	N/A	4.374,64	-
0000	92969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002901			1	3754	N/A	4.374,64	+
0000	92992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	5714	N/A	2.910,78	-
0000	92998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002902			1	3754	N/A	2.910,78	+
0000	93021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	5714	N/A	13.785,58	-
0000	93027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002903			11	3754	N/A	13.785,58	+
0000	93057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	5714	N/A	6.508,16	-
0000	93063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002904			20	3754	N/A	6.508,16	+
0000	93093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	5714	N/A	1.251,57	-
0000	93099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002905			20	3754	N/A	1.251,57	+
0000	93107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	5714	N/A	38.440,95	-
0000	93113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	3754	N/A	38.440,95	+
0000	93164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	5714	N/A	5.848,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93170	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002907			29	3754	N/A	5.848,33	+
0000	93178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	5714	N/A	5.821,56	-
0000	93184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	3754	N/A	5.821,56	+
0000	93235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	5714	N/A	1.390,20	-
0000	93241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002909			397	3754	N/A	1.390,20	+
0000	93256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	5714	N/A	22.450,43	-
0000	93262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002910			52	3754	N/A	22.450,43	+
0000	93292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	5714	N/A	1.550,09	-
0000	93298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002911			52	3754	N/A	1.550,09	+
0000	93313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	5714	N/A	5.702,14	-
0000	93319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002912			61	3754	N/A	5.702,14	+
0000	93342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	5714	N/A	1.169,67	-
0000	93348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002913			61	3754	N/A	1.169,67	+
0000	93356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	5714	N/A	42.267,73	-
0000	93362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	3754	N/A	42.267,73	+
0000	93420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	5714	N/A	1.009,77	-
0000	93426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002915			78	3754	N/A	1.009,77	+
0000	93434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	5714	N/A	13.108,71	-
0000	93440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	3754	N/A	13.108,71	+
0000	93491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	5714	N/A	2.518,62	-
0000	93497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002917			141	3754	N/A	2.518,62	+
0000	93527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	5714	N/A	1.651,56	-
0000	93533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002918			141	3754	N/A	1.651,56	+
0000	93541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	5714	N/A	76.445,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93547	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	3754	N/A	76.445,21	+
0000	93605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	5714	N/A	5.627,55	-
0000	93611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002920			151	3754	N/A	5.627,55	+
0000	93619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	5714	N/A	6.307,42	-
0000	93625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002921			155	3754	N/A	6.307,42	+
0000	93669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	5714	N/A	6.703,41	-
0000	93675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002922			162	3754	N/A	6.703,41	+
0000	93712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	5714	N/A	4.374,64	-
0000	93718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002923			162	3754	N/A	4.374,64	+
0000	93741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	5714	N/A	4.326,72	-
0000	93747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002924			162	3754	N/A	4.326,72	+
0000	93770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	5714	N/A	21.552,55	-
0000	93776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002925			174	3754	N/A	21.552,55	+
0000	93827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	5714	N/A	309,07	-
0000	93833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002926			174	3754	N/A	309,07	+
0000	93841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	5714	N/A	2.878,59	-
0000	93847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002927			200	3754	N/A	2.878,59	+
0000	93877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	5714	N/A	9.444,40	-
0000	93883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	3754	N/A	9.444,40	+
0000	93920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	5714	N/A	4.374,64	-
0000	93926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	3754	N/A	4.374,64	+
0000	93956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	5714	N/A	63.584,82	-
0000	93962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	3754	N/A	63.584,82	+
0000	94020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	5714	N/A	1.190,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94026	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002931			245	3754	N/A	1.190,00	+
0000	94041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	5714	N/A	509,20	-
0000	94047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002932			245	3754	N/A	509,20	+
0000	94055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	5714	N/A	663,43	-
0000	94061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002933			245	3754	N/A	663,43	+
0000	94069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	5714	N/A	2.532,54	-
0000	94075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002934			247	3754	N/A	2.532,54	+
0000	94090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	5714	N/A	10.130,48	-
0000	94096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002935			264	3754	N/A	10.130,48	+
0000	94119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	5714	N/A	14.027,49	-
0000	94125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002936			267	3754	N/A	14.027,49	+
0000	94148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	5714	N/A	26.110,18	-
0000	94154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	3754	N/A	26.110,18	+
0000	94205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5714	N/A	20.268,01	-
0000	94211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	20.268,01	+
0000	94248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	5714	N/A	4.161,64	-
0000	94254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002939			303	3754	N/A	4.161,64	+
0000	94291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	5714	N/A	666,07	-
0000	94297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002940			303	3754	N/A	666,07	+
0000	94305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	5714	N/A	38.877,38	-
0000	94311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	3754	N/A	38.877,38	+
0000	94362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	5714	N/A	4.374,64	-
0000	94368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002942			316	3754	N/A	4.374,64	+
0000	94391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	5714	N/A	1.766,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94397	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002943			318	3754	N/A	1.766,54	+
0000	94405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	5714	N/A	23.359,17	-
0000	94411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	3754	N/A	23.359,17	+
0000	94462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	5714	N/A	1.231,59	-
0000	94468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002945			335	3754	N/A	1.231,59	+
0000	94476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	5714	N/A	1.416,72	-
0000	94482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002946			335	3754	N/A	1.416,72	+
0000	94490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	5714	N/A	44.440,46	-
0000	94496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	3754	N/A	44.440,46	+
0000	94554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	5714	N/A	3.431,63	-
0000	94560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002948			349	3754	N/A	3.431,63	+
0000	94568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	5714	N/A	3.648,40	-
0000	94574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002949			351	3754	N/A	3.648,40	+
0000	94582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	5714	N/A	18.642,26	-
0000	94588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002950			361	3754	N/A	18.642,26	+
0000	94618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	5714	N/A	4.374,64	-
0000	94624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002951			11	3754	N/A	4.374,64	+
0000	94647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	94653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002952			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	94661		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	5714	N/A	918,66	-
0000	94667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002953			2	3754	N/A	918,66	+
0000	94675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	5714	N/A	611,25	-
0000	94681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002954			2	3754	N/A	611,25	+
0000	94689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	5714	N/A	2.894,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94695	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002955			12	3754	N/A	2.894,98	+
0000	94703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	5714	N/A	1.629,55	-
0000	94709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002956			21	3754	N/A	1.629,55	+
0000	94717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	5714	N/A	9.300,78	-
0000	94723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002957			30	3754	N/A	9.300,78	+
0000	94731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	5714	N/A	1.222,52	-
0000	94737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002958			30	3754	N/A	1.222,52	+
0000	94745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	5714	N/A	5.040,14	-
0000	94751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002959			53	3754	N/A	5.040,14	+
0000	94759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	5714	N/A	1.443,08	-
0000	94765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002960			62	3754	N/A	1.443,08	+
0000	94773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	5714	N/A	27.144,03	-
0000	94779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002961			80	3754	N/A	27.144,03	+
0000	94802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	5714	N/A	2.752,80	-
0000	94808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002962			102	3754	N/A	2.752,80	+
0000	94816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	5714	N/A	1.324,56	-
0000	94822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002963			124	3754	N/A	1.324,56	+
0000	94830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	5714	N/A	875,75	-
0000	94836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002964			142	3754	N/A	875,75	+
0000	94844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	5714	N/A	1.407,73	-
0000	94850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002965			163	3754	N/A	1.407,73	+
0000	94858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	5714	N/A	918,66	-
0000	94864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002966			163	3754	N/A	918,66	+
0000	94872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	5714	N/A	908,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94878	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002967			163	3754	N/A	908,58	+
0000	94894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	5714	N/A	4.590,96	-
0000	94900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002968			175	3754	N/A	4.590,96	+
0000	94916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	5714	N/A	604,51	-
0000	94922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002969			201	3754	N/A	604,51	+
0000	94930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	5714	N/A	2.225,69	-
0000	94936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002970			209	3754	N/A	2.225,69	+
0000	94952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	5714	N/A	918,66	-
0000	94958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002971			234	3754	N/A	918,66	+
0000	94966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	5714	N/A	25.945,90	-
0000	94972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002972			246	3754	N/A	25.945,90	+
0000	94980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	5714	N/A	2.127,41	-
0000	94986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002973			275	3754	N/A	2.127,41	+
0000	94994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	5714	N/A	638,37	-
0000	95000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002974			275	3754	N/A	638,37	+
0000	95008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	5714	N/A	1.105,93	-
0000	95014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002975			304	3754	N/A	1.105,93	+
0000	95022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	5714	N/A	8.535,27	-
0000	95028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002976			317	3754	N/A	8.535,27	+
0000	95036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	5714	N/A	918,66	-
0000	95042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002977			317	3754	N/A	918,66	+
0000	95050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	5714	N/A	5.312,92	-
0000	95056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002978			336	3754	N/A	5.312,92	+
0000	95072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	5714	N/A	10.309,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95078	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002979			350	3754	N/A	10.309,76	+
0000	95086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	5714	N/A	4.332,31	-
0000	95092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002980			362	3754	N/A	4.332,31	+
0000	95100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	5714	N/A	918,66	-
0000	95106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002981			12	3754	N/A	918,66	+
0000	95125		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	3754	N/A	12.000,00	-
0000	95131		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002938			279	5714	N/A	12.000,00	+
0000	95139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	5714	N/A	12.000,00	-
0000	95145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002982			278	3754	N/A	12.000,00	+
0000	95153		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	5714	N/A	9.300,00	-
0000	95161		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002983			298	3754	N/A	9.300,00	+
0000	95169		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	5714	N/A	14.630,00	-
0000	95177		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/002984			297	3754	N/A	14.630,00	+
0000	95185		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	5714	N/A	960,00	-
0000	95191		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/002985			261	3754	N/A	960,00	+
0000	95227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	5714	N/A	20,90	-
0000	95233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002986			38	3754	N/A	20,90	+
0000	95241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	5714	N/A	10,45	-
0000	95247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002987			324	3754	N/A	10,45	+
0000	95255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	5714	N/A	10,45	-
0000	95261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002988			192	3754	N/A	10,45	+
0000	95269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	5714	N/A	31,35	-
0000	95275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002989			190	3754	N/A	31,35	+
0000	95283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95289	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/002990			1098	3754	N/A	10,45	+
0000	95297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	5714	N/A	29,70	-
0000	95303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002991			38	3754	N/A	29,70	+
0000	95311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	5714	N/A	50,40	-
0000	95317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/002992			357	3754	N/A	50,40	+
0000	95325		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	5714	N/A	475,89	-
0000	95350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	5714	N/A	203,51	-
0000	95358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002994			249	3754	N/A	203,51	+
0000	95366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	5714	N/A	803,91	-
0000	95374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/002995			249	3754	N/A	803,91	+
0000	95382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	5714	N/A	265,36	-
0000	95390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002996			249	3754	N/A	265,36	+
0000	95398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	5714	N/A	241,62	-
0000	95406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/002997			35	3754	N/A	241,62	+
0000	95414		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	5714	N/A	3.000,00	-
0000	95422		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/002998			39	3754	N/A	3.000,00	+
0000	95430		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	5714	N/A	2.107,36	-
0000	95438		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/002999			38	3754	N/A	2.107,36	+
0000	95447		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3754	N/A	90,00	+
0000	95456		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/002666			85	3754	N/A	195,00	+
0000	95464		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	5714	N/A	235,00	-
0000	95471		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	5714	N/A	362,35	-
0000	95478		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	5714	N/A	1.089,25	-
											Saldo Atual:	2.039.996,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95845	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	5714	N/A	79,66	-
0000	95851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003003			30	3754	N/A	79,66	+
0000	95859		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	5714	N/A	895,00	-
0000	95865		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003004			38	3754	N/A	895,00	+
0000	95873		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	5714	N/A	121,77	-
0000	95879		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003005			323	3754	N/A	121,77	+
0000	95894		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	5714	N/A	121,77	-
0000	95928		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003006			213	3754	N/A	121,77	+
0000	96406		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	5714	N/A	148,29	-
0000	96412		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003007			342	3754	N/A	148,29	+
0000	96420		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	5714	N/A	4.410,00	-
0000	96428		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003008			1137	3754	N/A	4.410,00	+
0000	96436		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	5714	N/A	4.020,00	-
0000	96443		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	5714	N/A	4.225,00	-
0000	97056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	5714	N/A	227,74	-
0000	97064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003011			249	3754	N/A	227,74	+
0000	97072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	5714	N/A	210,78	-
0000	97080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003012			249	3754	N/A	210,78	+
0000	97088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	5714	N/A	542,56	-
0000	97096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003013			355	3754	N/A	542,56	+
0000	97104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	5714	N/A	236,62	-
0000	97112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003014			249	3754	N/A	236,62	+
0000	97120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	5714	N/A	300,00	-
0000	97128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003015			355	3754	N/A	300,00	+
0000	97136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	5714	N/A	312,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97144	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003016			355	3754	N/A	312,86	+
0000	97152		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	5714	N/A	1.300,00	-
0000	97160		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003017			15	3754	N/A	1.300,00	+
0000	97168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	5714	N/A	37,80	-
0000	97174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003018			38	3754	N/A	37,80	+
0000	97182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	5714	N/A	91,80	-
0000	97188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003019			357	3754	N/A	91,80	+
0000	97196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	5714	N/A	41,80	-
0000	97202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003020			38	3754	N/A	41,80	+
0000	97210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	5714	N/A	20,90	-
0000	97216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003021			38	3754	N/A	20,90	+
0000	97224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	5714	N/A	10,45	-
0000	97230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003022			93	3754	N/A	10,45	+
0000	97238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	5714	N/A	10,45	-
0000	97244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003023			324	3754	N/A	10,45	+
0000	97252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	5714	N/A	62,70	-
0000	97258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003024			38	3754	N/A	62,70	+
0000	97266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	5714	N/A	10,45	-
0000	97272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003025			240	3754	N/A	10,45	+
0000	97280		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	5714	N/A	260,00	-
0000	97287		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	5714	N/A	180,00	-
0000	97294		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	5714	N/A	515,00	-
0000	97355		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	5714	N/A	150,00	-
0000	97381		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	5714	N/A	30,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	97409	31/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	5714	N/A	180,00 -
0000	97451		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	5714	N/A	415,00 -
0000	97479		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	5714	N/A	60,00 -
0000	97486		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	5714	N/A	490,00 -
0000	97493		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	5714	N/A	795,00 -
											Saldo Atual:	2.051.316,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.080,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47.922,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.787,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81937	06/05/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	5717	N/A	30,99	-
0000	81941		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002545			45	3754	N/A	30,99	+
0000	81975		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	5717	N/A	744,74	-
0000	81979		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002547			45	3754	N/A	744,74	+
0000	81994		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	5717	N/A	24.120,36	-
0000	81998		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002548			50	3754	N/A	24.120,36	+
0000	82013		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	5717	N/A	1.855,44	-
0000	82017		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002549			45	3754	N/A	1.855,44	+
0000	82032		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	5717	N/A	850,00	-
0000	82036		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002546			45	3754	N/A	850,00	+
0000	82051		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	5717	N/A	14.874,82	-
0000	82055		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002550			50	3754	N/A	14.874,82	+
0000	82070		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	5717	N/A	3.058,70	-
0000	82074		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002551			45	3754	N/A	3.058,70	+
0000	82089		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	5717	N/A	192,21	-
0000	82093		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/002552			50	3754	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	9.080,24	-
0000	83446	13/05/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	5717	N/A	1.060,40	-
0000	83450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	3754	N/A	1.060,40	+
											Saldo Atual:	9.080,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97347	31/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3754	N/A	401,69	+
0000	97359		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3754	N/A	733,34	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	528,76	Débitos:	0,00	Débitos:	528,76
Créditos:	528,76	Créditos:	0,00	Créditos:	528,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97814	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3072	F	516,19	+
0000	98611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008	F	12,57	+
0000	98653		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5732	F	12,57	-
0000	98779		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5732	F	516,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.154,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.154,81
Débitos:	528,76	Débitos:	0,00	Débitos:	528,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.683,57	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98652	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5731	F		12,57 +
0000	98778		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 31/05/2021					5731	F		516,19 +
											Saldo Atual:		10.683,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639
Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-266.129,22	Saldo Anterior:	-266.129,22
Débitos:	0,00	Débitos:	24.120,36	Débitos:	24.120,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-242.008,86		

Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81591	06/05/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 63639, COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1306	P	24.120,36	+
											Saldo Atual:	242.008,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,36	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,36	Créditos:	0,00	Créditos:	0,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98690	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	0,36	+
0000	98715		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5753	F	0,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,73
Débitos:	0,36	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	292,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98714	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					5752	F		0,36 +
											Saldo Atual:		292,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.495,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.495,80
Débitos:	116.590,11	Débitos:	0,00	Débitos:	116.590,11
Créditos:	116.590,11	Créditos:	0,00	Créditos:	116.590,11
Saldo Atual:	1.495,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79680	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	25.390,92	+
											Saldo Atual:	26.886,72	+
0000	79722	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	13.950,00	+
0000	79729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	3.000,00	+
											Saldo Atual:	43.836,72	+
0000	84014	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	8.903,00	+
0000	84021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	54.186,93	+
0000	98970	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					6429	F	52.691,13	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	95647	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002935			264	1201	F	7.668,78	-
0000	95654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002936			267	1201	F	10.641,61	-
0000	95661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002937			274	1201	F	20.715,52	-
0000	95668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002938			279	1201	F	2.998,01	-
0000	96302		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3884	F	1.530,30	-
0000	96307		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				4133	F	1.899,76	-
0000	96312		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6433	F	387,50	-
0000	96317		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3881	F	46,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	96352	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3871	F	4.782,61	-
0000	96377		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3874	F	7.317,31	-
0000	96392		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio CONSIG 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000052				1571	F	548,53	-
0000	97386		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002850			272	1383	F	2.000,00	-
0000	97393		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 53102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/002849			271	1383	F	3.300,00	-
0000	97576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	62,82	+
0000	98958		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6429	F	62,82	-
0000	98972		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6429	F	58.536,16	+
0000	98975		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6429	F	5.300,00	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.274,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.274,43
Débitos:	52.753,95	Débitos:	0,00	Débitos:	52.753,95
Créditos:	63.836,16	Créditos:	0,00	Créditos:	63.836,16
Saldo Atual:	192,22	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98969	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					6428	F	52.691,13	+
											Saldo Atual:	63.965,56	+
0000	98957	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6428	F	62,82	+
0000	98973		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6428	F	58.536,16	-
0000	98976		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6428	F	5.300,00	-
											Saldo Atual:	192,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	255,00	Débitos:	255,00
Créditos:	0,00	Créditos:	40,00	Créditos:	40,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	215,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	77535	04/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		2876	P	40,00	+
											Saldo Atual:	40,00	+
0000	83800	05/05/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		2876	P	215,00	+
											Saldo Atual:	255,00	+
0000	83966	11/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3891	P	40,00	-
											Saldo Atual:	215,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.948,17	Débitos:	0,00	Débitos:	14.948,17
Créditos:	14.948,17	Créditos:	0,00	Créditos:	14.948,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	93153	28/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002906			29	1201	F	2.607,24	-
0000	93224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002908			29	1201	F	780,12	-
0000	93402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002914			78	1201	F	223,45	-
0000	93480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002916			101	1201	F	166,23	-
0000	93594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002919			151	1201	F	3.644,08	-
0000	93902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002928			208	1201	F	521,23	-
0000	93945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002929			233	1201	F	829,86	-
0000	94009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002930			245	1201	F	1.687,15	-
0000	94194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002937			274	1201	F	387,50	-
0000	94351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002941			316	1201	F	1.506,89	-
0000	94451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002944			335	1201	F	651,75	-
0000	94543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002947			349	1201	F	1.942,67	-
										Saldo Atual:		14.948,17	-
0000	96231	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3888	F	8.009,90	+
0000	96251		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3953	F	389,68	+
0000	96271		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6475	F	3.644,08	+
0000	96291		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				3958	F	2.517,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	96311	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6428	F		387,50 +
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	138,01	Débitos:	0,00	Débitos:	138,01
Créditos:	138,01	Créditos:	0,00	Créditos:	138,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	84133	17/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	138,01	+
											Saldo Atual:	138,01	+
0000	90047	24/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 24/05/2021	2021/001127			339	1383	F	138,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5,52
Créditos:	5,52	Créditos:	0,00	Créditos:	5,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97751	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008	F	5,52	+
0000	98961		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6458	F	5,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	248,24	Débitos:	0,00	Débitos:	248,24
Créditos:	248,24	Créditos:	0,00	Créditos:	248,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90006	24/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3064	F	247,56	+
0000	90532		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					6441	F	247,56	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	97681	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,68	+
0000	98294		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6441	F	0,68	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	502,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	502,30
Débitos:	248,24	Débitos:	0,00	Débitos:	248,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	750,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	90531	24/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 24/05/2021					6440	F	247,56	+
											Saldo Atual:	749,86	+
0000	98293	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6440	F	0,68	+
											Saldo Atual:	750,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-237.909,30	Saldo Anterior:	-237.909,30
Débitos:	0,00	Débitos:	14.874,82	Débitos:	14.874,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-223.034,48		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81594	06/05/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 92922, FONTE 3713 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1306	P	14.874,82	+
											Saldo Atual:	223.034,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.603,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.603,61
Débitos:	5,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.609,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98960	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6436	F		5,52 +
											Saldo Atual:		4.609,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,06	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
Saldo Atual:	9,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98618	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008	F	0,06	+
0000	98694		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6465	F	0,06	-
											Saldo Atual:	9,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,74
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98693	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6460	F	0,06	+
											Saldo Atual:	52,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	52.292,29	Débitos:	0,00	Débitos:	52.292,29
Créditos:	52.292,29	Créditos:	0,00	Créditos:	52.292,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98053	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	52.292,29	+
0000	98079		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 5202 de 31/05/2021					1201	F	52.292,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	228.690,65	Débitos:	0,00	Débitos:	228.690,65
Créditos:	228.690,65	Créditos:	0,00	Créditos:	228.690,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79701	04/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.234,80	+
0000	88274		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					6476	F	1.234,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	79743	05/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	7.389,09	+
0000	88277		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 05/05/2021					6476	F	7.389,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	83951	10/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	19.426,67	+
0000	88280		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 10/05/2021					6476	F	19.426,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	83993	11/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	2.462,00	+
0000	88283		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 11/05/2021					6476	F	2.462,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84042	12/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	16.075,94	+
0000	88286		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 12/05/2021					6476	F	16.075,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	84870	13/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	1604	F	10.301,92	-
0000	84879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/05/2021	2021/002568			1077	1604	F	10.301,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88291	13/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					6476	F	20.603,84	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	85586	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.337,94	+
0000	88289		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					6476	F	11.337,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	87437	19/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	31.674,81	+
0000	90549		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					6476	F	31.674,81	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	88414	20/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	2.915,11	+
0000	90552		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					6476	F	2.915,11	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91159	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	2.149,61	+
0000	98461		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					6476	F	2.149,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	91194	26/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.115,30	+
0000	98464		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					6476	F	11.115,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92516	27/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	4.272,24	+
0000	98467		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					6476	F	794,48	-
0000	98484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.477,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	92593	28/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	9.433,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98470	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					6476	F	9.433,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	95570	31/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002919			151	1201	F	53.357,78	-
0000	95577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002920			151	1201	F	5.627,55	-
0000	95584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2021	2021/002921			155	1201	F	3.524,70	-
0000	96262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000056				3884	F	3.530,58	-
0000	96267		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000057				4133	F	3.069,25	-
0000	96272		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000058				6433	F	3.644,08	-
0000	96277		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 052021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000055				3881	F	160,44	-
0000	96322		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio consig 53107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 53107 de 31/05/2021	2021/000051				1560	F	491,56	-
0000	96342		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio INSS 53106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53106 de 31/05/2021	2021/000053				3871	F	8.827,15	-
0000	96367		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha maio IRRF 052021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52021 de 31/05/2021	2021/000054				3874	F	6.147,09	-
0000	97548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	219,84	+
0000	98297		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6476	F	219,84	-
0000	98457		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6476	F	79.963,17	+
0000	98476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	8.417,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	137.823,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	137.823,37
Débitos:	116.228,87	Débitos:	0,00	Débitos:	116.228,87
Créditos:	100.567,01	Créditos:	0,00	Créditos:	100.567,01
Saldo Atual:	153.485,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	88273	04/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 04/05/2021					6475	F	1.234,80	+
										Saldo Atual:		139.058,17	+
0000	88276	05/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 05/05/2021					6475	F	7.389,09	+
										Saldo Atual:		146.447,26	+
0000	88279	10/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 10/05/2021					6475	F	19.426,67	+
										Saldo Atual:		165.873,93	+
0000	88282	11/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 11/05/2021					6475	F	2.462,00	+
										Saldo Atual:		168.335,93	+
0000	88285	12/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 12/05/2021					6475	F	16.075,94	+
										Saldo Atual:		184.411,87	+
0000	88292	13/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 42021 de 13/05/2021					6475	F	20.603,84	-
										Saldo Atual:		163.808,03	+
0000	88288	18/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 42021 de 18/05/2021					6475	F	11.337,94	+
										Saldo Atual:		175.145,97	+
0000	90548	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					6475	F	31.674,81	+
										Saldo Atual:		206.820,78	+
0000	90551	20/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 20/05/2021					6475	F	2.915,11	+
										Saldo Atual:		209.735,89	+
0000	98460	25/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 25/05/2021					6475	F	2.149,61	+
										Saldo Atual:		211.885,50	+
0000	98463	26/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 26/05/2021					6475	F	11.115,30	+
										Saldo Atual:		223.000,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98466	27/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 27/05/2021					6475	F	794,48	+
											Saldo Atual:	223.795,28	+
0000	98469	28/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 28/05/2021					6475	F	9.433,28	+
											Saldo Atual:	233.228,56	+
0000	98296	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6475	F	219,84	+
0000	98458		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 31/05/2021					6475	F	79.963,17	-
											Saldo Atual:	153.485,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,13	Débitos:	0,00	Débitos:	5,13
Créditos:	5,13	Créditos:	0,00	Créditos:	5,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97744	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	5,13	+
0000	98955		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6478	F	5,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.266,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.266,87
Débitos:	5,13	Débitos:	0,00	Débitos:	5,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.272,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98954	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6477	F	5,13	+
											Saldo Atual:	4.272,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	43,27	Débitos:	0,00	Débitos:	43,27
Créditos:	43,27	Créditos:	0,00	Créditos:	43,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97688	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	43,27	+
0000	98123		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6488	F	43,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.081,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.081,07
Débitos:	43,27	Débitos:	0,00	Débitos:	43,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.124,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98122	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6487	F		43,27 +
											Saldo Atual:		36.124,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,23	Débitos:	0,00	Débitos:	0,23
Créditos:	0,23	Créditos:	0,00	Créditos:	0,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97695	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008	F	0,23	+
0000	98126		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6492	F	0,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,83
Débitos:	0,23	Débitos:	0,00	Débitos:	0,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	189,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98125	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6491	F	0,23	+
											Saldo Atual:	189,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.935,03	Saldo Anterior:	-14.935,03
Débitos:	0,00	Débitos:	1.060,40	Débitos:	1.060,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-13.874,63		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	83422	12/05/2021	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 29 Vcto 05/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 5 de 12/05/2021					6557	P	1.060,40	+
											Saldo Atual:	13.874,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.060,40	Débitos:	1.060,40	Débitos:	2.120,80
Créditos:	1.060,40	Créditos:	1.060,40	Créditos:	2.120,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	83423	12/05/2021	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 29 Vcto 05/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 5 de 12/05/2021					6556	P	1.060,40	-
										Saldo Atual:		1.060,40	-
0000	83438	13/05/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	6557	P	1.060,40	+
0000	83439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/002626			50	6557	F	1.060,40	-
										Saldo Atual:		1.060,40	-
0000	84950	14/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 14/05/2021	2021/002626			50	3888	F	1.060,40	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.322,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.322,37
Débitos:	10,50	Débitos:	0,00	Débitos:	10,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.332,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98666	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	10,50	+
											Saldo Atual:	6.332,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.300,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.300,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	92418	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3051	F	12.150,00	+
											Saldo Atual:	12.150,00	+
0000	92432	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					190		3051	F	12.150,00	+
											Saldo Atual:	24.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.050,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.050,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.050,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	92425	03/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3051	F		2.025,00 +
											Saldo Atual:		2.025,00 +
0000	92439	25/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					191		3051	F		2.025,00 +
											Saldo Atual:		4.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,10
Débitos:	0,86	Débitos:	0,00	Débitos:	0,86
Créditos:	0,86	Créditos:	0,00	Créditos:	0,86
Saldo Atual:	0,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98635	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008	F	0,86	+
0000	98861		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6573	F	0,86	-
											Saldo Atual:	0,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	486,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	486,32
Débitos:	0,86	Débitos:	0,00	Débitos:	0,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	487,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98860	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6572	F	0,86	+
											Saldo Atual:	487,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,34
Débitos:	23,93	Débitos:	0,00	Débitos:	23,93
Créditos:	23,93	Créditos:	0,00	Créditos:	23,93
Saldo Atual:	7,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98642	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3008	F	23,93	+
0000	98700		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6575	F	23,93	-
											Saldo Atual:	7,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.215,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.215,94
Débitos:	23,93	Débitos:	0,00	Débitos:	23,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.239,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98699	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6574	F	23,93	+
											Saldo Atual:	15.239,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.946,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.946,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	21.820,50	Créditos:	0,00	Créditos:	21.820,50
Saldo Atual:	2.126,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	80549	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 31999 Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4526	Documento 31999 de 05/05/2021	2021/001785			1103	1383	F	4.306,50	-
0000	80563		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001783			1103	1383	F	14.673,00	-
											Saldo Atual:	4.967,06	+
0000	86173	18/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 18/05/2021	2021/001784			1103	1383	F	2.841,00	-
											Saldo Atual:	2.126,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	5.426,61	Débitos:	0,00	Débitos:	5.426,61
Créditos:	5.437,06	Créditos:	0,00	Créditos:	5.437,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79889	04/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 51967 de 04/05/2021	2021/002428			1098	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	80500	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/05/2021	2021/001942			1096	1383	F	3.824,40	-
0000	80507		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2021	2021/002163			1091	1383	F	254,93	-
0000	98489		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 05/05/2021					6579	F	4.079,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	96834	28/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/05/2021	2021/002805			1091	1383	F	267,33	-
0000	96841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52801 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 52801 de 28/05/2021	2021/001971			1091	1383	F	1.040,00	-
0000	96946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192414 de 28/05/2021	2021/002990			1098	1383	F	10,45	-
0000	98486		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					6579	F	1.317,78	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	97702	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	29,50	+
0000	98300		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6579	F	29,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	28.399,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.399,78
Débitos:	29,50	Débitos:	0,00	Débitos:	29,50
Créditos:	5.397,11	Créditos:	0,00	Créditos:	5.397,11
Saldo Atual:	23.032,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98490	05/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 05/05/2021					6578	F	4.079,33	-
											Saldo Atual:	24.320,45	+
0000	98487	28/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 28/05/2021					6578	F	1.317,78	-
											Saldo Atual:	23.002,67	+
0000	98299	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					6578	F	29,50	+
											Saldo Atual:	23.032,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.237,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	120.711,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77451	03/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002394			287	4108	N/A	1.471,09	+
0000	77465		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002395			287	4108	N/A	441,33	+
0000	77479		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002396			287	4108	N/A	117,69	+
0000	77493		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002397			288	4108	N/A	441,33	+
0000	77575		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/002398			288	4108	N/A	441,33	+
											Saldo Atual:	390.149,78	+
0000	88669	19/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002742			290	4108	N/A	68.639,68	+
0000	88704		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002744			290	4108	N/A	38.861,45	+
0000	88718		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002745			1129	4108	N/A	4.910,22	+
0000	88732		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002746			290	4108	N/A	28,89	+
0000	88746		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002747			1089	4108	N/A	5.340,00	+
											Saldo Atual:	507.930,02	+
0000	92321	27/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002876			1423	4108	N/A	4,78	+
0000	92335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/002877			1501	4108	N/A	14,07	+
											Saldo Atual:	507.948,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-76.439,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.290,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	85495	14/05/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	19.290,27	-
											Saldo Atual:	95.729,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14,78	Débitos:	0,00	Débitos:	14,78
Créditos:	14,78	Créditos:	0,00	Créditos:	14,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97611	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008	F	14,78	+
0000	98241		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7223	F	14,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.293,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.293,95
Débitos:	14,78	Débitos:	0,00	Débitos:	14,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.308,73	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98240	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7222	F	14,78	+
											Saldo Atual:	12.308,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.204,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	62,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	87440	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	62,59	+
											Saldo Atual:	1.267,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	530,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530,73
Débitos:	28,18	Débitos:	0,00	Débitos:	28,18
Créditos:	28,18	Créditos:	0,00	Créditos:	28,18
Saldo Atual:	530,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98659	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3008	F	28,18	+
0000	98706		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7227	F	28,18	-
											Saldo Atual:	530,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.844,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.844,30
Débitos:	28,18	Débitos:	0,00	Débitos:	28,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.872,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98705	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7226	F		28,18 +
											Saldo Atual:		15.872,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,27	Débitos:	0,00	Débitos:	3,27
Créditos:	3,27	Créditos:	0,00	Créditos:	3,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97758	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3008	F	3,27	+
0000	98967		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7229	F	3,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.939,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.939,51
Débitos:	3,27	Débitos:	0,00	Débitos:	3,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.942,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98966	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7228	F	3,27	+
											Saldo Atual:	1.942,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.035,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.035,16
Débitos:	16,02	Débitos:	0,00	Débitos:	16,02
Créditos:	16,02	Créditos:	0,00	Créditos:	16,02
Saldo Atual:	4.035,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98673	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	16,02	+
0000	98709		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7233	F	16,02	-
											Saldo Atual:	4.035,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.025,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.025,19
Débitos:	16,02	Débitos:	0,00	Débitos:	16,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.041,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98708	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7232	F		16,02 +
											Saldo Atual:		9.041,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8,95
Débitos:	4.918,54	Débitos:	0,00	Débitos:	4.918,54
Créditos:	4.927,49	Créditos:	0,00	Créditos:	4.927,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98871	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					7239	F	4.915,34	+
											Saldo Atual:	4.924,29	+
0000	97299	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002877			1501	4108	F	14,07	-
0000	97306		Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002745			1129	4108	F	4.910,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	98625	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3008	F	3,20	+
0000	98697		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7239	F	3,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.912,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.912,14
Débitos:	3,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3,20
Créditos:	4.915,34	Créditos:	0,00	Créditos:	4.915,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98872	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 52021 de 19/05/2021					7238	F	4.915,34	-
											Saldo Atual:	3,20	-
0000	98696	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7238	F	3,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	300,39	Débitos:	0,00	Débitos:	300,39
Créditos:	300,39	Créditos:	0,00	Créditos:	300,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97709	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	300,39	+
0000	98132		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7247	F	300,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.529,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.529,02
Débitos:	300,39	Débitos:	0,00	Débitos:	300,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.829,41	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98131	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7246	F	300,39	+
											Saldo Atual:	250.829,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	300,42	Débitos:	0,00	Débitos:	300,42
Créditos:	300,42	Créditos:	0,00	Créditos:	300,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97716	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008	F	300,42	+
0000	98135		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7249	F	300,42	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.528,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.528,99
Débitos:	300,42	Débitos:	0,00	Débitos:	300,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.829,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98134	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7248	F		300,42 +
											Saldo Atual:		250.829,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-418.231,16	Saldo Anterior:	-418.231,16
Débitos:	0,00	Débitos:	192,21	Débitos:	192,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-418.038,95		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	81597	06/05/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS APFR 107610, FONTE 4072 COMP. 05/2021		Documento 5 de 06/05/2021					1306	P	192,21	+
											Saldo Atual:	418.038,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	98.094,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.094,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	65.001,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.001,00
Saldo Atual:	33.093,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	80577	05/05/2021	Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	1383	F	1.297,00	-
0000	80584		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 77977 Credor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI	4524	Documento 77977 de 05/05/2021	2021/001781			817	1383	F	1.499,00	-
0000	80591		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50501 Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/001780			817	1383	F	1.440,00	-
0000	80598		Pagamento de Empenho.Pgto mpenho doc 50502 Credor: P C R DO AMARAL E AMARAL LTDA	4525	Documento 50502 de 05/05/2021	2021/001782			817	1383	F	60.765,00	-
											Saldo Atual:	33.093,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4,78	Créditos:	0,00	Créditos:	4,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	97320	27/05/2021	Pagamento de Empenho.´Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 27/05/2021	2021/002876			1423	4108	F		4,78 -
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,23	Débitos:	0,00	Débitos:	3,23
Créditos:	3,23	Créditos:	0,00	Créditos:	3,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98649	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3008	F	3,23	+
0000	98703		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7262	F	3,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.614,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.614,12
Débitos:	3,23	Débitos:	0,00	Débitos:	3,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.617,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98702	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7261	F	3,23	+
											Saldo Atual:	2.617,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10,67	Débitos:	0,00	Débitos:	10,67
Créditos:	10,67	Créditos:	0,00	Créditos:	10,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97786	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3008	F	10,67	+
0000	98102		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7270	F	10,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.899,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.899,54
Débitos:	10,67	Débitos:	0,00	Débitos:	10,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.910,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98101	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7269	F	10,67	+
											Saldo Atual:	8.910,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,17	Débitos:	0,00	Débitos:	4,17
Créditos:	4,17	Créditos:	0,00	Créditos:	4,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97590	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	4,17	+
0000	98226		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7272	F	4,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.24.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.481,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.481,49
Débitos:	4,17	Débitos:	0,00	Débitos:	4,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.485,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98225	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7271	F		4,17 +
											Saldo Atual:		3.485,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,15	Débitos:	0,00	Débitos:	4,15
Créditos:	4,15	Créditos:	0,00	Créditos:	4,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97772	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3008	F	4,15	+
0000	98117		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7278	F	4,15	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.464,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.464,49
Débitos:	4,15	Débitos:	0,00	Débitos:	4,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.468,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98116	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7277	F	4,15	+
											Saldo Atual:	3.468,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7279 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19,27	Débitos:	0,00	Débitos:	19,27
Créditos:	19,27	Créditos:	0,00	Créditos:	19,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7279 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97765	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	19,27	+
0000	98964		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7280	F	19,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7280 REM FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.044,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.044,70
Débitos:	19,27	Débitos:	0,00	Débitos:	19,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.063,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7280 REM FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	98963	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7279	F		19,27 +
											Saldo Atual:		7.063,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	134.731,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.259,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91467	25/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002836			8	1383	N/A	1.150,00	+
0000	91481		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002837			40	1383	N/A	3.618,69	+
0000	91495		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002838			98	1383	N/A	9.889,95	+
0000	91523		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002839			260	1383	N/A	9.475,85	+
0000	91537		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002840			193	1383	N/A	3.794,95	+
0000	91551		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002841			326	1383	N/A	4.753,32	+
0000	91565		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/002842			358	1383	N/A	3.220,00	+
											Saldo Atual:	170.634,39	+
0000	91864	26/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/002849			271	1383	N/A	3.300,00	+
											Saldo Atual:	173.934,39	+
0000	92917	28/05/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/002899			260	1383	N/A	56,63	+
											Saldo Atual:	173.991,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7458 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,87	Débitos:	0,00	Débitos:	5,87
Créditos:	5,87	Créditos:	0,00	Créditos:	5,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7458 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	97779	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	5,87	+
0000	98120		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7459	F	5,87	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7459 REM FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.483,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.483,01
Débitos:	5,87	Débitos:	0,00	Débitos:	5,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.488,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7459 REM FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	98119	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7458	F	5,87	+
											Saldo Atual:	3.488,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7466 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 894/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.944,07	Débitos:	0,00	Débitos:	21.944,07
Créditos:	21.944,07	Créditos:	0,00	Créditos:	21.944,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7466 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 894/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88449	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					188		3059	F	21.917,24	+
											Saldo Atual:	21.917,24	+
0000	99558	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					7468	F	21.917,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99541	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3008	F	26,83	+
0000	99552		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7468	F	26,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7467 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 731/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.280,72	Débitos:	0,00	Débitos:	10.280,72
Créditos:	10.280,72	Créditos:	0,00	Créditos:	10.280,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7467 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 731/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	88456	18/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					189		3059	F	10.268,50	+
											Saldo Atual:	10.268,50	+
0000	99561	19/05/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					7469	F	10.268,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99548	31/05/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3008	F	12,22	+
0000	99555		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7469	F	12,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7468 REM FNS BLOCO CUSTEIO PORTARIA 894/2021 - COVID19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.944,07	Débitos:	0,00	Débitos:	21.944,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.944,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7468 REM FNS BLOCO CUSTEIO PORTARIA 894/2021 - COVID19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	99557	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					7466	F		21.917,24 +
											Saldo Atual:		21.917,24 +
0000	99551	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7466	F		26,83 +
											Saldo Atual:		21.944,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7469 REM FNS BLOCO CUSTEIO PORTARIA 731/2021 - COVID19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.280,72	Débitos:	0,00	Débitos:	10.280,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.280,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7469 REM FNS BLOCO CUSTEIO PORTARIA 731/2021 - COVID19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	99560	19/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 52021 de 19/05/2021					7467	F	10.268,50	+
											Saldo Atual:	10.268,50	+
0000	99554	31/05/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 52021 de 31/05/2021					7467	F	12,22	+
											Saldo Atual:	10.280,72	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal