Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.479,80	Saldo Anterior:	3.479,80
Débitos:	0,00	Débitos:	13.989,81	Débitos:	13.989,81
Créditos:	0,00	Créditos:	14.342,68	Créditos:	14.342,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.126,93		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97016	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	20,86 -
0000	97040		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,21 -
0000	97043		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	2,09 -
0000	99341		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.094,95 +
											Saldo Atual:	4.551,59 +
0000	99347	02/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.210,25 +
0000	99397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.196,50 -
											Saldo Atual:	4.565,34 +
0000	101479	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	208,62 -
											Saldo Atual:	4.356,72 +
0000	104884	10/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	229,44 +
0000	105084		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	229,46 -
											Saldo Atual:	4.356,70 +
0000	104965	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	20,86 -
											Saldo Atual:	4.335,84 +
0000	105503	14/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	4.528,93 +
0000	105511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	4.528,93 -
											Saldo Atual:	4.335,84 +
0000	105838	15/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	5.480,27 +
0000	105860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75 -
0000	106493		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	678,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	106501	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	6.158,90 -
										Saldo Atual:		4.322,09 +
0000	106808	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	20,86 -
										Saldo Atual:		4.301,23 +
0000	108070	17/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	99,82 +
										Saldo Atual:		4.401,05 +
0000	108161	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	208,62 -
0000	108858		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	23,94 +
										Saldo Atual:		4.216,37 +
0000	109797	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.094,95 -
0000	110534		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	468,91 +
										Saldo Atual:		3.590,33 +
0000	110763	23/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	11,68 +
0000	110848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	11,68 -
										Saldo Atual:		3.590,33 +
0000	111473	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	432,91 -
0000	111854		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	135,33 +
										Saldo Atual:		3.292,75 +
0000	111860	25/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	27,66 +
0000	111882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	27,66 -
0000	111889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	135,82 -
										Saldo Atual:		3.156,93 +
0000	118750	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	30,00 -
										Saldo Atual:		3.126,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116016	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	4176	F	102,54	-
0000	116108		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	4176	F	51,27	-
0000	116130		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	4176	F	102,54	-
0000	116286		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	4176	F	102,54	-
0000	116937		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				3888	F	256,35	+
0000	117066		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				3952	F	102,54	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.481,31	Débitos:	0,00	Débitos:	5.481,31
Créditos:	5.481,31	Créditos:	0,00	Créditos:	5.481,31
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	115994	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	4176	F	3.907,24	-
0000	116166		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	4176	F	1.574,07	-
0000	117212		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3888	F	523,45	+
0000	117219		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3888	F	143,10	+
0000	117223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				3888	F	907,52	+
0000	117228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				3953	F	3.907,24	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	5.055,00	Débitos:	5.055,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.055,00		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	103680	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	1383	P	5.055,00 +
											Saldo Atual:	5.055,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	21.243,99	Saldo Anterior:	21.243,99
Débitos:	0,00	Débitos:	32.044,61	Débitos:	32.044,61
Créditos:	0,00	Créditos:	36.221,04	Créditos:	36.221,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	17.067,56		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	99493	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	1383	P	10.617,75	+
0000	107390		Lançamento a Crédito.Baixa pelo consumo.							5454	P	30.661,74	-
											Saldo Atual:	1.200,00	+
0000	105618	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	1383	P	212,59	+
											Saldo Atual:	1.412,59	+
0000	106726	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	1383	P	10.596,52	+
											Saldo Atual:	12.009,11	+
0000	107444	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Baixa pelo consumo							5454	P	5.559,30	-
											Saldo Atual:	6.449,81	+
0000	109469	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	1383	P	10.617,75	+
											Saldo Atual:	17.067,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	28.598,59	Saldo Anterior:	28.598,59
Débitos:	0,00	Débitos:	367,07	Débitos:	367,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	28.965,66		

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	99272	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	1383	P	29,40	+
											Saldo Atual:	28.627,99	+
0000	107069	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	1383	P	337,67	+
											Saldo Atual:	28.965,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.527,00	Saldo Anterior:	6.527,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2.050,00	Débitos:	2.050,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.577,00		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	102803	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	1383	P		2.050,00 +
												Saldo Atual:	8.577,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.383.283,55	Saldo Anterior:	4.383.283,55
Débitos:	0,00	Débitos:	295.000,00	Débitos:	295.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.678.283,55		

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	102826	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	1383	P	125.000,00	+
											Saldo Atual:	4.508.283,55	+
0000	102835	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	1383	P	170.000,00	+
											Saldo Atual:	4.678.283,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	680.429,41	Saldo Anterior:	680.429,41
Débitos:	0,00	Débitos:	6.099,00	Débitos:	6.099,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	686.528,41		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105549	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	1383	P	2.500,00	+
											Saldo Atual:	682.929,41	+
0000	117204	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	1383	P	3.599,00	+
											Saldo Atual:	686.528,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229.022,30	Saldo Anterior:	229.022,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	229.022,30		

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	616.240,10	Saldo Anterior:	616.240,10
Débitos:	0,00	Débitos:	27.744,73	Débitos:	27.744,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	643.984,83		

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	102373	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	1383	P	16.750,00	+
											Saldo Atual:	632.990,10	+
0000	105105	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	1383	P	7.123,90	+
											Saldo Atual:	640.114,00	+
0000	112218	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	1383	P	3.870,83	+
											Saldo Atual:	643.984,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	685.848,00	Saldo Anterior:	685.848,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	342.300,00	Créditos:	342.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	343.548,00		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	106508	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3989	P	125.000,00	-
											Saldo Atual:	560.848,00	+
0000	111868	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3989	P	194.600,00	-
											Saldo Atual:	366.248,00	+
0000	112646	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3989	P	22.700,00	-
											Saldo Atual:	343.548,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.550.172,06	Saldo Anterior:	8.550.172,06
Débitos:	0,00	Débitos:	226.209,84	Débitos:	226.209,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.776.381,90		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	104099	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	1383	P	40.195,16	+
0000	104108		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	1383	P	12.265,74	+
0000	104131		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1383	P	173.748,94	+
											Saldo Atual:	8.776.381,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	230.399,13	Débitos:	0,00	Débitos:	230.399,13
Créditos:	675.572,13	Créditos:	0,00	Créditos:	675.572,13
Saldo Atual:	-445.173,00	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	114086	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	5306	F	13.478,96	-
0000	114091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3871	F	751,97	+
0000	114098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3874	F	2.630,56	+
0000	114105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	4133	F	4.220,07	+
0000	114122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	5306	F	4.374,64	-
0000	114127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3871	F	463,72	+
0000	114134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3874	F	243,82	+
0000	114151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	5306	F	2.910,78	-
0000	114156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3871	F	266,68	+
0000	114163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3874	F	55,50	+
0000	114180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	5306	F	13.785,58	-
0000	114185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3871	F	1.192,67	+
0000	114192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3874	F	1.798,49	+
0000	114199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3884	F	1.088,96	+
0000	114230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	5306	F	6.508,16	-
0000	114235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3871	F	751,97	+
0000	114242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3874	F	953,49	+
0000	114249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3881	F	26,74	+
0000	114266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	5306	F	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114280	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	5306	F	36.853,91	-
0000	114285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3871	F	4.080,20	+
0000	114292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3874	F	4.225,29	+
0000	114299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3881	F	69,94	+
0000	114306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3884	F	1.083,65	+
0000	114313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	4133	F	773,22	+
0000	114320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	6433	F	2.607,24	+
0000	114337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	5306	F	5.848,33	-
0000	114351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	5306	F	5.821,56	-
0000	114356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3871	F	593,38	+
0000	114363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3874	F	95,78	+
0000	114370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3881	F	45,00	+
0000	114377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3884	F	339,40	+
0000	114384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	4133	F	402,61	+
0000	114391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	6433	F	780,12	+
0000	114422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	5425	F	1.390,20	-
0000	114436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	5306	F	22.450,43	-
0000	114441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3871	F	1.791,08	+
0000	114448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3874	F	3.600,87	+
0000	114455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	4133	F	763,05	+
0000	114472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	5306	F	1.550,09	-
0000	114486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	5306	F	5.702,14	-
0000	114491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3871	F	751,97	+
0000	114498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3874	F	761,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114515	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	5306	F	1.169,67 -
0000	114529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	5306	F	1.009,77 -
0000	114543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	5306	F	42.267,73 -
0000	114548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3871	F	4.305,99 +
0000	114555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3874	F	2.514,35 +
0000	114562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3881	F	77,59 +
0000	114569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3884	F	1.121,55 +
0000	114576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	4133	F	1.582,19 +
0000	114583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	6433	F	417,76 +
0000	114600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	5306	F	12.934,11 -
0000	114605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3871	F	1.196,54 +
0000	114612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3874	F	205,49 +
0000	114619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3881	F	19,96 +
0000	114626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3884	F	823,47 +
0000	114633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	4133	F	660,15 +
0000	114640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	6433	F	166,23 +
0000	114657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	5306	F	419,20 -
0000	114671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	5306	F	2.518,62 -
0000	114676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3871	F	435,10 +
0000	114683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3874	F	177,02 +
0000	114700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	5306	F	1.651,56 -
0000	114714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	5306	F	79.608,46 -
0000	114719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1560	F	491,56 +
0000	114726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3871	F	8.404,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114733	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3874	F	6.080,24 +
0000	114740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3881	F	133,70 +
0000	114747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3884	F	2.891,80 +
0000	114754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	4133	F	1.800,22 +
0000	114761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	6433	F	3.888,22 +
0000	114768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	7470	F	101,27 +
0000	114785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	5306	F	5.627,55 -
0000	114799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	5306	F	6.307,42 -
0000	114804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3871	F	719,10 +
0000	114811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3874	F	129,07 +
0000	114818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3881	F	26,74 +
0000	114825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3884	F	638,78 +
0000	114832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	4133	F	1.269,03 +
0000	114849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	5306	F	6.703,41 -
0000	114854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3871	F	751,97 +
0000	114861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3874	F	763,03 +
0000	114868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3881	F	26,74 +
0000	114885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	5306	F	4.374,64 -
0000	114890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3871	F	463,72 +
0000	114897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3874	F	243,82 +
0000	114914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	5306	F	4.326,72 -
0000	114919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3871	F	339,90 +
0000	114926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	4133	F	943,03 +
0000	114957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	5306	F	21.552,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114962	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3871	F	1.948,22	+
0000	114969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3874	F	379,73	+
0000	114976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3881	F	46,71	+
0000	114983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3884	F	791,59	+
0000	114990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	4133	F	1.845,82	+
0000	114997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	6433	F	222,50	+
0000	115014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	5306	F	309,07	-
0000	115042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	5306	F	2.878,59	-
0000	115047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3871	F	262,82	+
0000	115054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3874	F	10,72	+
0000	115061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3881	F	20,56	+
0000	115078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	5306	F	8.569,91	-
0000	115083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3871	F	724,56	+
0000	115090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3881	F	33,05	+
0000	115097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	6433	F	521,23	+
0000	115142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	5306	F	4.374,64	-
0000	115147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3871	F	463,72	+
0000	115154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3874	F	243,82	+
0000	115161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	6433	F	829,86	+
0000	115178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5306	F	58.832,99	-
0000	115183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1546	F	763,54	+
0000	115190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3871	F	6.168,28	+
0000	115197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3874	F	3.625,65	+
0000	115204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3881	F	161,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115211	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3884	F	1.612,66	+
0000	115218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	4133	F	2.303,85	+
0000	115225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	6433	F	1.687,15	+
0000	115242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	5306	F	1.190,00	-
0000	115270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	5306	F	2.576,45	-
0000	115284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	5306	F	10.130,48	-
0000	115289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3871	F	751,97	+
0000	115296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3874	F	1.709,73	+
0000	115313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	5306	F	14.027,49	-
0000	115318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	1571	F	548,53	+
0000	115325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3874	F	2.837,35	+
0000	115342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	5306	F	26.110,18	-
0000	115347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3871	F	2.233,01	+
0000	115354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3874	F	226,13	+
0000	115361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3881	F	46,23	+
0000	115368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3884	F	1.314,50	+
0000	115375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	4133	F	1.187,29	+
0000	115382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	6433	F	387,50	+
0000	115399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5306	F	20.268,01	-
0000	115404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3871	F	1.797,63	+
0000	115411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3874	F	2.544,10	+
0000	115418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3884	F	215,80	+
0000	115425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	4133	F	712,47	+
0000	115442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	5306	F	4.161,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115447	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3871	F	386,82 +
0000	115454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3874	F	30,40 +
0000	115461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3881	F	15,66 +
0000	115468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3884	F	938,97 +
0000	115485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	5307	F	39.187,67 -
0000	115490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3871	F	4.087,48 +
0000	115497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3874	F	1.257,40 +
0000	115504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3881	F	91,82 +
0000	115511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3884	F	968,07 +
0000	115518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	4133	F	1.964,50 +
0000	115525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	6433	F	1.506,89 +
0000	115542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	5306	F	4.374,64 -
0000	115547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3871	F	463,72 +
0000	115554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3874	F	243,82 +
0000	115585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	5306	F	1.993,58 -
0000	115599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	5306	F	22.782,05 -
0000	115604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1546	F	396,94 +
0000	115611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3871	F	2.130,20 +
0000	115618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3874	F	1.294,61 +
0000	115625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3884	F	1.312,73 +
0000	115632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	4133	F	1.645,75 +
0000	115639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	6433	F	651,75 +
0000	115656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	5306	F	1.231,59 -
0000	115684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5306	F	44.440,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115689	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1546	F	381,75	+
0000	115696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3871	F	4.626,65	+
0000	115703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3874	F	3.457,46	+
0000	115710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3881	F	126,30	+
0000	115717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3884	F	3.292,26	+
0000	115724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	4133	F	1.836,02	+
0000	115731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	6433	F	1.942,67	+
0000	115748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	5306	F	3.431,63	-
0000	115776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	5306	F	2.612,30	-
0000	115790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	5306	F	19.016,36	-
0000	115795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3871	F	1.503,94	+
0000	115802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3874	F	3.363,11	+
0000	115809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3881	F	13,37	+
0000	115826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	5306	F	4.374,64	-
0000	115831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3871	F	463,72	+
0000	115838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3874	F	243,82	+
0000	115845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	4133	F	1.262,61	+
0000	116356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	5306	F	28.000,00	-
0000	116362		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5306	F	28.000,00	+
0000	116541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	5306	F	24.300,00	-
0000	116547		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5306	F	24.300,00	+
0000	116569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	5306	F	14.000,00	-
0000	116575		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5306	F	14.000,00	+
											Saldo Atual:	445.173,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	131,17	Créditos:	0,00	Créditos:	131,17
Saldo Atual:	-131,17	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	115114	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	5306	F	131,17	-
											Saldo Atual:	131,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	7.330,32	Créditos:	0,00	Créditos:	7.330,32
Saldo Atual:	-7.330,32	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	114216	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	5306	F	421,01 -
0000	114408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	5306	F	791,51 -
0000	114943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	5306	F	1.489,64 -
0000	115028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	5306	F	224,30 -
0000	115128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	5306	F	524,69 -
0000	115256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	5306	F	505,03 -
0000	115571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	5306	F	1.244,92 -
0000	115670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	5306	F	751,64 -
0000	115762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	5306	F	1.377,58 -
											Saldo Atual:	7.330,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	39.356,28	Débitos:	39.356,28	Débitos:	78.712,56
Créditos:	39.356,28	Créditos:	39.356,28	Créditos:	78.712,56
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	102384	08/06/2021	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, FONTE 3244, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					5744	P	24.211,27	-
0000	102387		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					6442	P	14.952,80	-
0000	102390		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					7252	P	192,21	-
0000	102703		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	1306	P	24.211,27	+
0000	102704		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	1306	F	24.211,27	-
0000	102741		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	1306	P	14.952,80	+
0000	102742		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	1306	F	14.952,80	-
0000	102779		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	1306	P	192,21	+
0000	102780		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	1306	F	192,21	-
											Saldo Atual:	39.356,28	-
0000	104605	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	3895	F	14.952,80	+
0000	104612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	3895	F	192,21	+
0000	104633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	3895	F	24.211,27	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.370,98	Débitos:	6.370,98	Débitos:	12.741,96
Créditos:	6.370,98	Créditos:	6.370,98	Créditos:	12.741,96
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	102381	08/06/2021	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					2347	P	5.489,99	-
0000	102400		Lançamento a Crédito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107610, FONTE 4072, COMP. 06/2021.		Documento 6 de 08/06/2021					2347	P	30,99	-
0000	102403		Lançamento a Crédito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107868, FONTE 4105, COMP. 06/2021.		Documento 6 de 08/06/2021					2347	P	850,00	-
0000	102604		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	1324	P	30,99	+
0000	102605		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	1324	F	30,99	-
0000	102665		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	1324	P	850,00	+
0000	102666		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	1324	F	850,00	-
0000	102684		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	1324	P	653,83	+
0000	102685		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	1324	F	653,83	-
0000	102722		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	1324	P	1.777,46	+
0000	102723		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	1324	F	1.777,46	-
0000	102760		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	1324	P	3.058,70	+
0000	102761		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	1324	F	3.058,70	-
										Saldo Atual:		6.370,98	-
0000	104619	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	3895	F	3.058,70	+
0000	104626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	3895	F	1.777,46	+
0000	104640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	3895	F	653,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104647	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	3895	F	850,00	+
0000	104654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	3895	F	30,99	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-405.376,39	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-486.682,87
Débitos:	1.271.227,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.271.227,70
Créditos:	1.212.811,08	Créditos:	0,00	Créditos:	1.212.811,08
Saldo Atual:	-346.959,77	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	98215	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	5470	F	4.250,00	-
0000	98262		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	5498	F	150,00	-
0000	98430		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	5499	F	1.200,00	-
0000	98548		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	5503	F	530,00	-
0000	98571		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	5503	F	2.511,69	-
0000	98587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	5503	F	5.850,00	-
0000	98771		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	5503	F	5.014,24	-
0000	98794		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	5459	F	110,00	-
0000	98892		Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	5511	F	200,00	-
0000	98937		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	5516	F	150,00	-
0000	98946		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	5516	F	30,00	-
0000	99034		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	5462	F	168,00	-
0000	99079		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	4253	F	652,87	-
0000	99086		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	5516	F	490,00	-
0000	99095		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	5516	F	795,00	-
0000	99104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	5516	F	260,00	-
0000	99113		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	5516	F	515,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99122	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	5467	F	180,00	-
0000	99131		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	5516	F	60,00	-
0000	99147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	5509	F	36,50	-
0000	99161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	5509	F	10,45	-
0000	99175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	5509	F	6,30	-
0000	99189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	5509	F	99,00	-
0000	99273		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	997	F	29,40	-
0000	99287		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	5498	F	1.085,76	-
0000	99303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	5454	F	495,21	-
0000	99319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	5454	F	1.419,06	-
0000	99335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	5454	F	212,88	-
0000	99430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	5454	F	205,93	-
0000	99446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	5454	F	297,34	-
0000	99462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	5454	F	233,68	-
0000	99478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	5454	F	274,72	-
0000	99494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	630	F	10.617,75	-
0000	99575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	5065	F	99,00	+
0000	99582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	3891	F	6,30	+
0000	99589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	3895	F	10,45	+
0000	99596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	3891	F	36,50	+
0000	99603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	3895	F	2.846,20	+
0000	99618		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	4022	F	19.974,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99633	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	3958	F	19.974,21	+
0000	99640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	4007	F	1.196,50	+
0000	99647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	4007	F	13.433,50	+
0000	99654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	4005	F	9.300,00	+
0000	99753		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	5470	F	5.400,00	-
0000	99772		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	5516	F	2.020,02	-
0000	99781		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	5499	F	1.270,00	-
0000	99790		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	5516	F	4.225,00	-
0000	99799		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	5516	F	4.020,00	-
											Saldo Atual:	514.830,22	-
0000	99661	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	3895	F	148,29	+
0000	99668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	3895	F	320,00	+
0000	99675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	3895	F	3.000,00	+
0000	99682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	3895	F	1.221,00	+
0000	99689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	3895	F	2.442,00	+
0000	99696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3895	F	6.985,00	+
0000	99703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	3895	F	814,00	+
0000	99710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	4000	F	4.410,00	+
0000	99717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	3953	F	4.843,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99724	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	3958 F		2.360,60	+
0000	99731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	3891 F		3.638,24	+
0000	99738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	3895 F		121,77	+
0000	99822		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	5455 F		344,50	-
0000	99905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	3958 F		652,87	+
0000	99920		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	5459 F		900,00	-
0000	99934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	5509 F		10,45	-
0000	99948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	5509 F		10,45	-
0000	99962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	5509 F		63,00	-
0000	99976		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	5509 F		37,80	-
0000	99990		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	5503 F		250,00	-
0000	100006		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	5503 F		500,00	-
0000	100022		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	5503 F		2.500,00	-
0000	100038		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	5503 F		60,00	-
0000	100052		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	5503 F		450,00	-
0000	100071		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	5503 F		900,00	-
0000	100136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	5454 F		552,12	-
0000	100187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	5454 F		416,25	-
0000	100308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	5454 F		267,31	-
0000	100380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	5454 F		938,76	-
0000	100570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	4000 F		10,45	+
0000	100577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	3958 F		10,45	+
0000	100591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	5065 F		63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100598	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	5065	F	37,80	+
											Saldo Atual:	491.952,09	-
0000	100079	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	3953	F	181,00	+
0000	100086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	3953	F	84,94	+
0000	100093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	3953	F	109,89	+
0000	100100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	3953	F	84,98	+
0000	100107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	3953	F	15,00	+
0000	100121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	3953	F	1.070,27	+
0000	100128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	3953	F	150,00	+
0000	100144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	3953	F	30,00	+
0000	100151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	3953	F	51,60	+
0000	100158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	3953	F	26,67	+
0000	100165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3953	F	90,00	+
0000	100172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3953	F	195,00	+
0000	100195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	3958	F	265,36	+
0000	100202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	3958	F	89,17	+
0000	100209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	3958	F	206,94	+
0000	100216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	3958	F	236,62	+
0000	100223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	3958	F	131,68	+
0000	100230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	3958	F	719,80	+
0000	100237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	3958	F	203,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100244	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	3958	F	220,37	+
0000	100251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	3958	F	305,79	+
0000	100258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	3958	F	210,78	+
0000	100265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	3958	F	227,74	+
0000	100272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	3958	F	803,91	+
0000	100279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	3958	F	297,74	+
0000	100293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	3958	F	1.338,72	+
0000	100316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	3958	F	1.667,00	+
0000	100323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	3958	F	4.225,00	+
0000	100330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	3958	F	7.375,00	+
0000	100337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	3958	F	260,00	+
0000	100344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	3958	F	490,00	+
0000	100351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	3958	F	4.020,00	+
0000	100358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	3958	F	960,00	+
0000	100365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	3958	F	2.719,82	+
0000	100417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	5467	F	240,00	-
0000	100431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	5516	F	100,00	-
0000	100445		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	5454	F	140,00	-
0000	100459		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	5467	F	35,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100473	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	5516	F	80,00	-
0000	100487		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	5467	F	95,00	-
0000	100501		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	5454	F	140,00	-
0000	100515		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	5467	F	35,00	-
0000	100529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	5467	F	294,00	-
0000	100543		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	5516	F	100,00	-
0000	100557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	5454	F	312,00	-
0000	100585		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	5467	F	260,00	-
0000	100605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	3895	F	550,00	+
0000	100612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	3895	F	742,50	+
0000	100627		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	5516	F	100,00	-
0000	100641		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	5454	F	468,00	-
0000	100655		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	5467	F	237,00	-
0000	100661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	3895	F	666,84	+
0000	100668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	3895	F	1.197,00	+
0000	100675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	3895	F	570,00	+
0000	100682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	3895	F	1.260,00	+
0000	100689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	3895	F	340,00	+
0000	100704		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	5516	F	100,00	-
0000	100710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	3895	F	894,00	+
0000	100717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	3895	F	2.107,36	+
0000	100724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	3895	F	515,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100731	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	3895	F	180,00	+
0000	100745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	3895	F	260,00	+
0000	100752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	3895	F	795,00	+
0000	100760		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	5454	F	140,00	-
0000	100766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	3895	F	60,00	+
0000	100773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	3895	F	447,10	+
0000	100780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	3895	F	73,45	+
0000	100787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	3895	F	118,59	+
0000	100794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	3895	F	19,50	+
0000	100809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	5467	F	35,00	-
0000	100815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	3896	F	300,00	+
0000	100822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	3896	F	312,86	+
0000	100836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	3896	F	236,62	+
0000	100843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	3896	F	1.355,48	+
0000	100850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	3896	F	10.617,75	+
0000	100857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	3896	F	10.246,50	+
0000	100865		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	5516	F	80,00	-
0000	100871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	3896	F	10.617,75	+
0000	100878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	3896	F	10.626,24	+
0000	100885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	3896	F	137,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100892	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	3896	F	204,95	+
0000	100899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	3896	F	49,46	+
0000	100906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	3896	F	45,92	+
0000	100913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	3896	F	1.061,77	+
0000	100920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	3896	F	778,95	+
0000	100927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	3896	F	1.231,66	+
0000	100934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	3896	F	542,56	+
0000	100941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	3896	F	175,82	+
0000	100948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	3896	F	10.812,55	+
0000	100955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	3896	F	615,00	+
0000	100962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	3896	F	21.429,87	+
0000	100969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	3896	F	10.700,00	+
0000	100976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	3896	F	499,50	+
0000	100983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	3896	F	2.303,75	+
0000	100990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	3896	F	561,00	+
0000	100997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	3896	F	5.100,38	+
0000	101004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	3896	F	47,25	+
0000	101011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	3896	F	12,86	+
0000	101018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	3896	F	142,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101025	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	3896	F	15.230,75	+
0000	101032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	3896	F	989,53	+
0000	101039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	3896	F	976,22	+
0000	101054		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	5467	F	1.247,00	-
0000	101068		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	5516	F	300,00	-
0000	101082		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	2507	F	5.680,63	-
0000	101096		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	5462	F	196,00	-
0000	101102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	3895	F	361,26	+
0000	101109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	3895	F	2.470,81	+
0000	101116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	3895	F	3.960,00	+
0000	101123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	3895	F	1.946,50	+
0000	101130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	3895	F	2.570,00	+
0000	101137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	3895	F	2.400,00	+
0000	101144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	3895	F	3.500,00	+
0000	101151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	3895	F	2.570,00	+
0000	101158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	3895	F	1.350,00	+
0000	101165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	3895	F	1.750,00	+
0000	101172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	3895	F	1.980,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101200	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	3895	F	1.153,50	+
0000	101228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	3895	F	805,52	+
0000	101235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	3895	F	1.200,00	+
0000	101329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	3891	F	231,15	+
0000	101336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	6572	F	217,69	+
0000	101343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	6572	F	198,79	+
0000	101386		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	2320	F	1.145,55	-
0000	101400		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	5516	F	325,00	-
0000	101442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	5467	F	37,00	-
0000	101456		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	5462	F	540,00	-
0000	101547		Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	5499	F	4.005,00	-
0000	101561		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	4253	F	104,30	-
0000	101582		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	5516	F	1.118,24	-
0000	101596		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	5458	F	884,00	-
0000	101610		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	5501	F	12.392,13	-
0000	101624		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	5471	F	450,00	-
0000	101631		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	5516	F	5.066,43	-
0000	101640		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	5462	F	1.443,74	-
0000	101656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	5509	F	10,45	-
0000	101670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	5509	F	20,90	-
0000	101684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	5509	F	104,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101698	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	5509	F	41,80 -
0000	101712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	5509	F	62,70 -
0000	101726		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	5512	F	3.440,91 -
0000	101742		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	5511	F	711,00 -
0000	101757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	3890	F	10,45 +
0000	101764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	3896	F	20,90 +
0000	101772		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	5511	F	1.320,00 -
0000	101780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	3895	F	104,50 +
0000	101787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	3953	F	41,80 +
0000	101794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	3958	F	62,70 +
0000	101809		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	5511	F	641,30 -
0000	101825		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	5516	F	1.819,22 -
0000	101909		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	5516	F	392,00 -
0000	101918		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	5458	F	142,35 -
0000	101927		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5458	F	6.848,05 -
0000	101936		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5458	F	369,60 -
0000	101952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	5509	F	10,45 -
0000	101966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	5509	F	15,30 -
0000	101980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	5454	F	206,05 -
0000	101996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	5454	F	274,19 -
0000	102012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	5454	F	79,28 -
0000	102028		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	5467	F	1.183,52 -
0000	102037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	5454	F	196,04 -
0000	102046		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	5467	F	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102055	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	5516	F	415,00	-
0000	102080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	5454	F	733,04	-
0000	102096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	5454	F	210,93	-
0000	102112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	5454	F	1.335,54	-
0000	102309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	5065	F	15,30	+
0000	102316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	3891	F	10,45	+
0000	102324		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	5516	F	1.173,00	-
0000	102333		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	5516	F	251,00	-
0000	102342		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	5516	F	184,00	-
0000	102351		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	5516	F	270,00	-
0000	102453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	3895	F	46,02	+
0000	102460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	3895	F	46,02	+
0000	102467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	3895	F	513,10	+
0000	102474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	3895	F	513,10	+
0000	102488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	3890	F	450,00	+
0000	105521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	3896	F	68,23	+
0000	106582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	3958	F	233,68	+
0000	106589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	3958	F	297,34	+
0000	106596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	3958	F	205,93	+
											Saldo Atual:	363.391,78	-
0000	101831	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	3895	F	1.858,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	101838	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	3895	F		121,77 +
0000	101845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	3895	F		3.523,60 +
0000	101852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	3895	F		895,00 +
0000	101859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	3895	F		530,00 +
0000	101901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	3958	F		29,40 +
0000	102064		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	5457	F		235,00 -
0000	102120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	3958	F		900,00 +
0000	102127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	3958	F		392,00 +
0000	102134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	3958	F		325,00 +
0000	102141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	3958	F		235,00 +
0000	102148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	3958	F		711,00 +
0000	102155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	3958	F		1.320,00 +
0000	102162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	3958	F		80,00 +
0000	102169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	3958	F		35,00 +
0000	102176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	3958	F		140,00 +
0000	102183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	3958	F		95,00 +
0000	102190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	3958	F		35,00 +
0000	102197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	3958	F		140,00 +
0000	102204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	3958	F		100,00 +
0000	102211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	3958	F		294,00 +
0000	102218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	3958	F		312,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102225	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	3958	F	260,00	+
0000	102232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	3958	F	100,00	+
0000	102239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	3958	F	100,00	+
0000	102246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	3958	F	240,00	+
0000	102253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	3958	F	237,00	+
0000	102260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	3958	F	468,00	+
0000	102267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	3958	F	100,00	+
0000	102274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	3958	F	140,00	+
0000	102281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	3958	F	35,00	+
0000	102288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	3958	F	80,00	+
0000	102295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	3958	F	300,00	+
0000	102302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	3958	F	1.247,00	+
0000	102367		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	5501	F	24,40	-
0000	102374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	1097	F	16.750,00	-
0000	102422		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	5470	F	275,90	-
0000	102431		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	5470	F	304,70	-
0000	102447		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	5462	F	324,00	-
0000	102496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	5509	F	52,25	-
0000	102510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	5509	F	12,60	-
0000	102524		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	4253	F	602,67	-
0000	102530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	3891	F	12,60	+
0000	102537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	3958	F	52,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102559	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	5470	F	5.700,00	-
0000	102804		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	1072	F	2.050,00	-
0000	102818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	5454	F	230,88	-
0000	102827		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	1088	F	125.000,00	-
0000	102852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	5454	F	271,31	-
0000	102961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	5454	F	547,58	-
0000	102970		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	2569	F	210,00	-
0000	103352		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	2569	F	210,00	-
											Saldo Atual:	500.749,12	-
0000	102588	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	3890	F	60,00	+
0000	102595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	3890	F	150,00	+
0000	102621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	6578	F	274,72	+
0000	102628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	5060	F	212,88	+
0000	102635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	5057	F	251,00	+
0000	102642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	7255	F	16.750,00	+
0000	102836		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	1088	F	170.000,00	-
0000	102860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	3891	F	79,28	+
0000	102867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	3891	F	552,12	+
0000	102874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	3891	F	37,00	+
0000	102882		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	5457	F	54,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102890	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	3891	F	733,04	+
0000	102897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	3891	F	1.173,00	+
0000	102904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	3891	F	184,00	+
0000	102911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	3891	F	270,00	+
0000	102918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	3891	F	4.250,00	+
0000	102925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	3891	F	5.066,43	+
0000	102932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	3891	F	900,00	+
0000	102946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	3891	F	2.500,00	+
0000	103366		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	5501	F	5.085,05	-
0000	103380		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	5501	F	1.869,26	-
0000	103394		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	2569	F	210,00	-
0000	103408		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	5501	F	217,95	-
0000	103422		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	2569	F	150,00	-
0000	103436		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	2569	F	210,00	-
0000	103450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	5501	F	1.512,33	-
0000	103464		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	2569	F	210,00	-
0000	103485		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	2569	F	210,00	-
0000	103492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	5501	F	184,29	-
0000	103506		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	2569	F	210,00	-
0000	103527		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	2569	F	210,00	-
0000	103534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	5501	F	419,82	-
0000	103548		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	2569	F	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103569	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	2569	F	210,00 -
0000	103576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	5501	F	1.249,83 -
0000	103590		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	2569	F	210,00 -
0000	103604		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	2569	F	210,00 -
0000	103632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	5501	F	862,18 -
0000	103646		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	2569	F	210,00 -
0000	103660		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	2569	F	210,00 -
0000	103674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	5501	F	753,00 -
0000	103681		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	621	F	5.055,00 -
0000	103695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	5454	F	181,32 -
0000	103711		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	5462	F	352,54 -
0000	103732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	5454	F	693,38 -
0000	103741		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	5467	F	630,00 -
0000	103755		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	5516	F	300,00 -
0000	103769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	5454	F	241,79 -
0000	103785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	5454	F	239,60 -
0000	103801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	5454	F	280,19 -
0000	104169		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	5501	F	36,68 -
0000	104185		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	5501	F	110,04 -
0000	104201		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	5501	F	87,43 -
0000	104217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	5501	F	150,59 -
0000	104233		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	5501	F	75,24 -
0000	104249		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	5501	F	1.400,09 -
0000	104265		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	5501	F	110,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104281	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	5501	F	96,78 -
0000	104297		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	5501	F	147,54 -
0000	104313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	5501	F	668,50 -
0000	104406		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	2507	F	5.127,21 -
0000	104413		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	5509	F	10,45 -
0000	104427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	5509	F	10,45 -
0000	104441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	5509	F	52,25 -
0000	104462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	5454	F	1.486,48 -
0000	104471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	5509	F	75,60 -
0000	104485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	5454	F	219,78 -
0000	104577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	5065	F	75,60 +
0000	104584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	3891	F	52,25 +
0000	104591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	3958	F	10,45 +
0000	104598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	5057	F	10,45 +
0000	104672		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	4253	F	70,00 -
0000	104823		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	5470	F	1.089,25 -
											Saldo Atual:	670.974,27 -
0000	104007	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5504	F	691,00 -
0000	104013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	3888	F	691,00 +
0000	104020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	3958	F	9.475,85 +
0000	104027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	3952	F	9.889,95 +
0000	104034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	3888	F	3.220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104041	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	3888	F	4.753,32	+
0000	104048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	3888	F	3.794,95	+
0000	104055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	3888	F	3.618,69	+
0000	104062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	3888	F	1.150,00	+
0000	104077		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	5502	F	1.100,00	-
0000	104100		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	1149	F	40.195,16	-
0000	104109		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	1149	F	12.265,74	-
0000	104117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	3894	F	1.100,00	+
0000	104124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	3953	F	884,00	+
0000	104132		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1149	F	173.748,94	-
0000	104140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	3953	F	1.145,55	+
0000	104147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3953	F	6.848,05	+
0000	104154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3953	F	369,60	+
0000	104321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	3894	F	210,00	+
0000	104328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	3894	F	210,00	+
0000	104335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	3894	F	210,00	+
0000	104342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	3894	F	210,00	+
0000	104349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	3894	F	150,00	+
0000	104356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	3894	F	210,00	+
0000	104363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	3894	F	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104370	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	3894	F	210,00	+
0000	104377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	3894	F	210,00	+
0000	104384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	3896	F	150,00	+
0000	104493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	3890	F	168,00	+
0000	104500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	3890	F	110,00	+
0000	104507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	3890	F	241,62	+
0000	104514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	3890	F	324,00	+
0000	104521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	3890	F	250,00	+
0000	104528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	3890	F	450,00	+
0000	104535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	3890	F	500,00	+
0000	104542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	3890	F	540,00	+
0000	104549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	3890	F	495,21	+
0000	104556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	3890	F	938,76	+
0000	104563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	3896	F	344,50	+
0000	104570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	3896	F	352,54	+
0000	104693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	3896	F	602,67	+
0000	104722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	5454	F	265,38	-
0000	104735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	3888	F	5.127,21	+
0000	104757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	5454	F	159,34	-
0000	104773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	5454	F	220,85	-
0000	104789		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	5511	F	187,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104805	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	5454 F		153,85 -
0000	105106		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	1097 F		7.123,90 -
0000	105115		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	5484 F		30.370,90 -
0000	105336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	3896 F		210,00 +
0000	105343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	3890 F		210,00 +
0000	105350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	3890 F		210,00 +
0000	107158		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3895 F		341,00 -
0000	107164		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5483 F		341,00 +
											Saldo Atual:	877.461,09 -
0000	104814	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	5458 F		340,00 -
0000	104839		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	5516 F		380,00 -
0000	104853		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	5516 F		5.784,00 -
0000	104867		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	4253 F		54,80 -
0000	105210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	5509 F		31,35 -
0000	105242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	5509 F		41,80 -
0000	105268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	5509 F		52,25 -
0000	105288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	5509 F		20,90 -
0000	105302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	5509 F		15,30 -
0000	105316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	5509 F		86,40 -
0000	105330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	5509 F		27,90 -
0000	105365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	5509 F		25,20 -
0000	105379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	5454 F		203,30 -
0000	105409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	5454 F		752,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105424	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	3890	F	31,35	+
0000	105440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	3896	F	41,80	+
0000	105447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	3894	F	52,25	+
0000	105454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	3953	F	20,90	+
0000	105461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	3891	F	15,30	+
0000	105468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	5065	F	86,40	+
0000	105475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	3891	F	27,90	+
0000	105491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	5065	F	25,20	+
0000	105499		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	5467	F	450,89	-
											Saldo Atual:	885.426,66	-
0000	105387	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	3890	F	210,00	+
0000	105394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	3896	F	210,00	+
0000	105432		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	5516	F	2.681,05	-
0000	105483		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	5516	F	2.641,88	-
0000	105536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	5454	F	54,34	-
0000	105550		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	1093	F	2.500,00	-
0000	105564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	5454	F	240,32	-
0000	105580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	5454	F	181,32	-
0000	105596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	5454	F	976,85	-
0000	105619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	630	F	212,59	-
0000	105632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	5065	F	693,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105639	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	5065	F	1.486,48	+
0000	105646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	5065	F	380,00	+
0000	105653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	5065	F	5.784,00	+
0000	105660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	5065	F	911,12	+
0000	105674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	5065	F	20.000,00	+
0000	105681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	3896	F	70,00	+
0000	105688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	3896	F	340,00	+
0000	105696		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	5516	F	830,00	-
0000	105702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	3896	F	280,19	+
0000	105709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	3896	F	239,60	+
0000	105716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	3896	F	547,58	+
0000	105723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	3896	F	1.335,54	+
0000	105730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	3896	F	142,35	+
0000	105737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	3896	F	1.819,22	+
0000	105744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	3896	F	1.085,76	+
0000	105759		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	5516	F	600,00	-
0000	105773		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	5501	F	124,32	-
0000	105787		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	5516	F	124,40	-
0000	105801		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	5516	F	121,77	-
0000	105815		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	5516	F	74,96	-
0000	105829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	5454	F	186,81	-
0000	105927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	5509	F	10,45	-
0000	105941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	5509	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105955	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	5509	F	15,30	-
0000	105969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	5509	F	98,50	-
0000	105989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	5065	F	98,50	+
0000	105996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	3891	F	15,30	+
0000	106003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	3896	F	10,45	+
0000	106010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	3890	F	10,45	+
0000	106032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	5454	F	297,30	-
											Saldo Atual:	861.739,35	-
0000	106054	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	3895	F	2.367,04	+
0000	106061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	3895	F	3.140,27	+
0000	106068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	3895	F	7.040,00	+
0000	106075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	3895	F	5.180,00	+
0000	106082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	3895	F	1.419,06	+
0000	106089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	3895	F	5.700,00	+
0000	106096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	3895	F	5.055,00	+
0000	106103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	3895	F	4.005,00	+
0000	106110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	3895	F	10.617,75	+
0000	106117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	3895	F	1.183,52	+
0000	106124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	3895	F	630,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106131	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	3895	F	1.013,44	+
0000	106138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	3895	F	687,00	+
0000	106145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	3895	F	1.300,00	+
0000	106152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	3895	F	641,30	+
0000	106159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	3895	F	1.443,74	+
0000	106166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	3895	F	2.050,00	+
0000	106173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	3895	F	54,50	+
0000	106180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	3895	F	200,00	+
0000	106187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	3895	F	180,00	+
0000	106194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	3895	F	415,00	+
0000	106201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	3895	F	196,00	+
0000	106208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	3895	F	5.400,00	+
0000	106215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	3895	F	8.000,00	+
0000	106222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	3953	F	2.500,00	+
0000	106229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	3953	F	187,23	+
0000	106236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	3889	F	5.014,24	+
0000	106243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	3889	F	2.511,69	+
0000	106250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	3889	F	594,34	+
0000	106257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	3889	F	682,50	+
0000	106271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	3889	F	585,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106278	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	3889	F	390,00	+
0000	106285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	3890	F	121,77	+
0000	106292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	3890	F	124,40	+
0000	106299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	3958	F	44,22	+
0000	106306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	3888	F	5.850,00	+
0000	106313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	3888	F	585,00	+
0000	106320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	3888	F	1.145,62	+
0000	106327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	3895	F	1.400,09	+
0000	106334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	3895	F	110,04	+
0000	106341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	3895	F	110,98	+
0000	106348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	3895	F	96,78	+
0000	106355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	3895	F	36,68	+
0000	106362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	3895	F	147,54	+
0000	106369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	3895	F	1.249,83	+
0000	106376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	3895	F	862,18	+
0000	106383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	3895	F	217,95	+
0000	106390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	3895	F	5.085,05	+
0000	106404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	3895	F	184,29	+
0000	106411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	3895	F	753,00	+
0000	106425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	5065	F	9.459,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106432	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	5065	F	7.123,90	+
0000	106453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	7464	F	12.265,74	+
0000	106460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	7464	F	40.195,16	+
0000	106474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	7464	F	678,63	+
0000	106481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	7464	F	173.070,31	+
0000	106488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	3952	F	230,88	+
0000	106512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	3989	F	125.000,00	+
0000	106527		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	5516	F	180,00	-
0000	106554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	3895	F	150,59	+
0000	106561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	3895	F	668,50	+
0000	106568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	3895	F	1.869,26	+
0000	106575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	3895	F	1.512,33	+
0000	106611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	5454	F	990,12	-
0000	106619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	3958	F	210,93	+
0000	106626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	3958	F	267,31	+
0000	106633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	3958	F	271,31	+
0000	106640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	3958	F	265,38	+
0000	106647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	3958	F	241,79	+
0000	106661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	3958	F	274,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106668	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	3958	F	206,05	+
0000	106675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	3958	F	416,25	+
0000	106683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	5454	F	221,76	-
0000	106691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	3958	F	219,78	+
0000	106698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	3958	F	159,34	+
0000	106705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	3958	F	220,85	+
0000	106712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	3958	F	74,96	+
0000	106727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	630	F	10.596,52	-
0000	106755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	5509	F	125,40	-
0000	106762		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	5457	F	405,00	-
0000	106890		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	5465	F	789,00	-
0000	106904		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	5459	F	120,00	-
0000	106911		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	5463	F	918,31	-
0000	106920		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	5499	F	800,00	-
0000	106929		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	5499	F	400,00	-
0000	106938		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	5463	F	112,08	-
0000	106954		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	5501	F	1.028,02	-
0000	106968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	5501	F	121,77	-
0000	106982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	5454	F	311,86	-
0000	106998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	5454	F	285,17	-
0000	107013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	4000	F	12.392,13	+
0000	107070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	997	F	337,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107076	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	3958	F	124,32	+
0000	107105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	5454	F	590,47	-
0000	107149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	5454	F	235,76	-
0000	107181		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	5516	F	623,86	-
0000	107216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	5509	F	27,90	-
0000	107230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	5509	F	81,20	-
0000	107244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	5509	F	10,45	-
0000	107328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	5454	F	370,00	-
0000	107342		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	5516	F	1.436,29	-
0000	107351		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	5516	F	4.869,59	-
0000	107367		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	5516	F	939,11	-
0000	107424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	3891	F	27,90	+
0000	107431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	5065	F	81,20	+
0000	107438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	3953	F	10,45	+
0000	107448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	3895	F	125,40	+
0000	109130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	3895	F	75,24	+
0000	111983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	3895	F	419,82	+
0000	113870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	3895	F	87,43	+
											Saldo Atual:	401.760,51	-
0000	107250	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	3891	F	3.440,91	+
0000	107257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	5065	F	1.270,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107264	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	5065	F	2.020,02	+
0000	107271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	3889	F	196,04	+
0000	107278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	3895	F	54,80	+
0000	107285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	3895	F	104,30	+
0000	107292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	3958	F	600,00	+
0000	107299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	3958	F	1.089,25	+
0000	107306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	5057	F	275,90	+
0000	107313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	5057	F	304,70	+
0000	107383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	5454	F	294,05	-
0000	107402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	5454	F	1.054,43	-
0000	107418		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	4253	F	75,00	-
0000	107470		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	5516	F	1.600,00	-
0000	107477		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	5516	F	1.300,00	-
0000	107484		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	5457	F	619,30	-
0000	107542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	5509	F	10,45	-
0000	107556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	5509	F	20,90	-
0000	107570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	5509	F	10,45	-
0000	107584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	5509	F	50,40	-
0000	107598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	5509	F	67,15	-
0000	107612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	5454	F	517,81	-
0000	107848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	3895	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	107855	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	3958	F		20,90 +
0000	107862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	5057	F		10,45 +
0000	107869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	3891	F		50,40 +
0000	107876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	5065	F		67,15 +
												Saldo Atual:	397.865,18 -
0000	107492	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	3889	F		181,32 +
0000	107499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	3889	F		752,58 +
0000	107506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	3889	F		990,12 +
0000	107513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	3889	F		4.869,59 +
0000	107520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	3890	F		1.978,07 +
0000	107527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	3890	F		3.501,93 +
0000	107621		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	5470	F		179,00 -
0000	107630		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	5457	F		2.888,55 -
0000	107639		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	5460	F		91,80 -
0000	107648		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	5460	F		2.613,82 -
0000	107657		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	5460	F		409,50 -
0000	107666		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	2320	F		3.824,40 -
0000	107675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	5457	F		475,89 -
0000	107684		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	5470	F		138,10 -
0000	107693		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	5457	F		661,92 -
0000	107702		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	5460	F		1.431,70 -
0000	107711		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	5457	F		283,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107720	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	5460	F	69,00 -
0000	107729		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	5470	F	362,35 -
0000	107745		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	5516	F	52,00 -
0000	107759		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	5459	F	100,00 -
0000	107808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	5454	F	185,24 -
0000	107824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	5454	F	849,42 -
0000	107840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	5454	F	366,27 -
0000	107883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	3890	F	52,00 +
0000	108056		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	5516	F	871,74 -
0000	108281		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	5463	F	255,90 -
0000	108290		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	5455	F	85,00 -
0000	108299		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	5455	F	85,00 -
0000	108308		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	5455	F	389,00 -
0000	108317		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	5455	F	255,00 -
0000	108326		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	5463	F	231,65 -
0000	108375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	5454	F	240,61 -
0000	108391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	5454	F	235,63 -
0000	108442		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	2507	F	1.638,64 -
0000	108456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	5509	F	10,45 -
0000	108470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	5509	F	50,40 -
0000	108484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	5509	F	63,00 -
0000	108497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	3890	F	10,45 +
0000	108504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	3891	F	50,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108511	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	5065	F	63,00	+
0000	108526		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	5470	F	170,00	-
0000	111001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	3891	F	871,74	+
											Saldo Atual:	404.108,54	-
0000	108351	18/06/2021	Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	108356		Repasse Concedido.							3888	F	70.000,00	+
0000	108399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	3889	F	623,86	+
0000	108406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	3889	F	5.680,63	+
0000	108413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	3888	F	17.250,00	+
0000	108420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	3958	F	20.625,00	+
0000	108427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	3889	F	1.028,02	+
0000	108518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	3888	F	1.638,64	+
0000	108542		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	2320	F	3.663,50	-
0000	108558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	5454	F	158,29	-
0000	108574		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	5470	F	148,50	-
0000	108580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	5060	F	203,30	+
0000	108587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	5060	F	475,89	+
0000	108594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	5060	F	179,00	+
0000	108601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	5060	F	2.613,82	+
0000	108608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	5060	F	138,10	+
0000	108615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	5088	F	3.824,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108622	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	5057	F	170,00	+
0000	108629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	5057	F	405,00	+
0000	108636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	5057	F	2.888,55	+
0000	108643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	5057	F	283,58	+
0000	108658		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	5516	F	88,78	-
0000	108672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	5454	F	1.250,41	-
0000	108688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	5454	F	178,39	-
0000	108704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5454	F	303,01	-
0000	108720		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	5454	F	3.372,34	-
0000	108735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	5057	F	619,30	+
0000	108742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	3953	F	661,92	+
0000	108750		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	5467	F	9.394,71	-
0000	108758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	3953	F	3.663,50	+
0000	108765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	3953	F	212,59	+
0000	108772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	3952	F	1.431,70	+
0000	108794		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	5454	F	2.168,76	-
0000	108810		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	5462	F	10.022,46	-
0000	108854		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	5467	F	1.700,00	-
0000	108940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	3953	F	121,77	+
0000	108962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	5509	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108976	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	5509	F	10,45	-
0000	108990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	5509	F	20,90	-
0000	109004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	5509	F	10,45	-
0000	109030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	5509	F	10,45	-
0000	109065		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	5509	F	41,80	-
0000	109100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	5509	F	113,40	-
0000	109117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	5509	F	67,50	-
0000	109123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	3894	F	88,78	+
0000	109145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	5454	F	678,64	-
0000	109153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	5065	F	67,50	+
0000	109160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	3891	F	113,40	+
0000	109167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	5057	F	41,80	+
0000	109174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	5060	F	10,45	+
0000	109181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	3958	F	10,45	+
0000	109188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	3952	F	20,90	+
0000	109195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	3953	F	10,45	+
0000	109202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	3888	F	10,45	+
0000	109262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	5454	F	201,99	-
0000	109287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	5454	F	303,01	-
0000	109319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	5454	F	184,17	-
0000	109454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	5454	F	1.028,20	-
0000	109470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	630	F	10.617,75	-
											Saldo Atual:	384.744,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108947	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	3952	F	389,00	+
0000	109233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	3958	F	337,67	+
0000	109327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	3889	F	450,89	+
0000	109334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	3889	F	939,11	+
0000	109341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	3889	F	181,32	+
0000	109348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	3889	F	153,85	+
0000	109355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	3889	F	54,34	+
0000	109362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	3889	F	370,00	+
0000	109369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	3889	F	186,81	+
0000	109376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	3889	F	1.600,00	+
0000	109383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	3889	F	1.300,00	+
0000	109390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	3894	F	830,00	+
0000	109397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	3894	F	85,00	+
0000	109404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	3890	F	918,31	+
0000	109411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	3890	F	800,00	+
0000	109418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	3890	F	112,08	+
0000	109432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	3890	F	91,80	+
0000	109439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	3890	F	409,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109446	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	3890	F	69,00	+
0000	109484		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	5461	F	2.500,00	-
0000	109519		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	5464	F	425,00	-
0000	109533		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	5470	F	126,50	-
0000	109547		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	5470	F	1.728,00	-
0000	109575		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	5470	F	36,00	-
0000	109589		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	5470	F	36,00	-
0000	109603		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	5470	F	198,00	-
0000	109617		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	5464	F	32,00	-
0000	109638		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	5461	F	677,66	-
0000	109645		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	5461	F	3.449,06	-
0000	109661		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	5468	F	397,40	-
0000	109668		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	5461	F	2.817,12	-
0000	109677		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	5464	F	298,64	-
0000	109686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	5468	F	348,06	-
0000	109695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	5468	F	61,50	-
0000	109711		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	5470	F	2.206,00	-
0000	109720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	5464	F	137,81	-
0000	109736		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	5470	F	2.102,00	-
0000	109745		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	5461	F	1.354,60	-
0000	109914		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	5512	F	3.560,00	-
0000	109928		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	5516	F	1.839,52	-
0000	110056		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	7391	F	3.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110070	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	2303	F	2.000,00	-
0000	110082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	3895	F	24,40	+
0000	110159		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5454	F	303,01	+
0000	110225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	5509	F	20,90	-
0000	110239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	5509	F	20,90	-
0000	110267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	5509	F	124,20	-
0000	110281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	5509	F	10,45	-
0000	110295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	5509	F	10,45	-
0000	110309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	5509	F	48,60	-
0000	110323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	5454	F	185,68	-
0000	110339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	5454	F	244,71	-
0000	110354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	5065	F	48,60	+
0000	110361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	3891	F	124,20	+
0000	110368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	3952	F	10,45	+
0000	110375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	3894	F	20,90	+
0000	110382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	3890	F	20,90	+
0000	120812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	3995	F	166,66	+
											Saldo Atual:	405.043,06	-
0000	109935	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5493	F	4.866,45	-
0000	109943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	3953	F	4.866,45	+
0000	109950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	3952	F	126,50	+
0000	109957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	3952	F	425,00	+
0000	109964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	3952	F	61,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109971	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	3952	F	137,81	+
0000	109978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	3952	F	1.354,60	+
0000	109985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	3889	F	100,00	+
0000	109992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	3889	F	221,76	+
0000	109999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	3889	F	976,85	+
0000	110006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	3889	F	297,30	+
0000	110013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	3889	F	1.054,43	+
0000	110020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	3889	F	294,05	+
0000	110027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	3889	F	517,81	+
0000	110034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	3889	F	590,47	+
0000	110041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	3889	F	285,17	+
0000	110089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	3958	F	75,00	+
0000	110096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	3958	F	235,76	+
0000	110103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	3958	F	240,32	+
0000	110110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	3958	F	311,86	+
0000	110117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	3958	F	789,00	+
0000	110124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	3958	F	120,00	+
0000	110131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	3958	F	362,35	+
0000	110138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	3958	F	180,00	+
0000	110146		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	5467	F	352,60	-
0000	110153		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	5467	F	1.096,46	-
0000	110169		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	5516	F	714,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110182	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	3895	F	352,60	+
0000	110189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	3895	F	1.096,46	+
0000	110196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	3895	F	714,00	+
0000	110389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	3891	F	10,45	+
0000	110404		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	5503	F	5.480,00	-
0000	110420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	5454	F	625,00	-
0000	110434		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	5503	F	4.757,00	-
0000	110450		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	5503	F	109,90	-
0000	110464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	5454	F	237,61	-
0000	110480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	5454	F	329,83	-
0000	110496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	5454	F	722,01	-
0000	110512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	5454	F	244,54	-
0000	110528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	5454	F	245,53	-
0000	110634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	5509	F	10,45	-
0000	110648		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	5509	F	20,90	-
0000	110662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	5509	F	20,90	-
0000	110676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	5509	F	73,80	-
0000	110690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	5509	F	18,90	-
0000	110711		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	5511	F	1.291,14	-
0000	110727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	5454	F	227,73	-
0000	110757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	5454	F	241,57	-
0000	110859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	5065	F	18,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110866	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	3891	F	73,80	+
0000	110873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	3958	F	20,90	+
0000	110880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	3952	F	20,90	+
0000	110887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	3953	F	10,45	+
											Saldo Atual:	410.786,93	-
0000	110696	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	3894	F	80,00	+
0000	110735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	3895	F	2.641,88	+
0000	110742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	3895	F	2.681,05	+
0000	110894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	3958	F	235,63	+
0000	110901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	3958	F	240,61	+
0000	110908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	3958	F	201,99	+
0000	110915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	3958	F	158,29	+
0000	110922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	3958	F	400,00	+
0000	110929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	3958	F	231,65	+
0000	110936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	3958	F	255,90	+
0000	110943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	3958	F	255,00	+
0000	110950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	3958	F	109,90	+
0000	110979		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	5461	F	4.170,00	-
0000	110995		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	4253	F	70,00	-
0000	111008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	3889	F	625,00	+
0000	111015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	3889	F	678,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111022	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	3889	F	185,24	+
0000	111029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	3889	F	1.250,41	+
0000	111036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	3889	F	366,27	+
0000	111043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	3889	F	1.028,20	+
0000	111050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	3895	F	2.206,00	+
0000	111057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	3895	F	2.102,00	+
0000	111079		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	5460	F	130,40	-
0000	111088		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	5460	F	77,50	-
0000	111104		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	5460	F	77,50	-
0000	111113		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	5470	F	226,50	-
0000	111155		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	5457	F	235,00	-
0000	111198		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	5460	F	285,90	-
0000	111238		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	5464	F	42,75	-
0000	111254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	5454	F	235,76	-
0000	111270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	5454	F	190,85	-
0000	111279		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	2320	F	5.207,20	-
0000	111288		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	2320	F	4.310,33	-
0000	111297		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	2320	F	20.262,80	-
0000	111348		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	5463	F	220,00	-
0000	111362		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	5470	F	504,00	-
0000	111376		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	5459	F	1.020,00	-
0000	112074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	3958	F	185,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112081	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	3958	F	244,71	+
0000	112088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	3958	F	237,61	+
0000	112095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	3958	F	227,73	+
0000	112102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	3958	F	329,83	+
0000	112369		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	5467	F	2.545,00	-
											Saldo Atual:	433.439,20	-
0000	111425	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	5461	F	304,19	-
0000	111432		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	5461	F	3.084,00	-
0000	111576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	5454	F	275,05	-
0000	111592		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	4253	F	248,70	-
0000	111606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	5454	F	215,83	-
0000	111622		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	5499	F	1.900,00	-
0000	111636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	5454	F	1.215,78	-
0000	111652		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	5501	F	330,00	-
0000	111666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	5509	F	10,45	-
0000	111680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	5509	F	10,45	-
0000	111694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5509	F	10,45	-
0000	111708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	5509	F	119,70	-
0000	111722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	5509	F	31,35	-
0000	111736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	5509	F	50,40	-
0000	111750		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	5501	F	95,00	-
0000	111764		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	2507	F	189,94	-
0000	111778		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	5501	F	35,20	-
0000	111792		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	5501	F	69,80	-
0000	111806		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	5512	F	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111836	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	5509	F	37,80	-
0000	111850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	5509	F	12,60	-
0000	111957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	5454	F	285,17	-
0000	111966		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	5467	F	2.702,46	-
0000	111975		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	5454	F	505,99	-
0000	112004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	3891	F	119,70	+
0000	112011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	5065	F	50,40	+
0000	112018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	3891	F	37,80	+
0000	112025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	5065	F	12,60	+
0000	112032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	3996	F	189,94	+
0000	112039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	3895	F	10,45	+
0000	112046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	3958	F	31,35	+
0000	112053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3895	F	10,45	+
0000	112060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	3894	F	10,45	+
0000	112124		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	5454	F	160,00	-
0000	112138		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	5467	F	35,00	-
0000	112145		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	5467	F	123,20	-
0000	112154		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	5454	F	503,19	-
0000	112170		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	5467	F	112,00	-
0000	112184		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	5516	F	100,00	-
0000	112198		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	5454	F	140,00	-
0000	112212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	5467	F	30,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Date	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112219	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	1097	F	3.870,83	-
0000	112228		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	5516	F	324,60	-
0000	112237		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	5516	F	399,26	-
0000	112246		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	5467	F	429,25	-
0000	112255		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	5516	F	300,29	-
0000	112327		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	5454	F	20,00	-
0000	112341		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	5467	F	617,00	-
0000	112355		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	5516	F	300,00	-
0000	112516		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	5460	F	547,84	-
0000	112525		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	5464	F	29,50	-
0000	113891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	3894	F	88,78	+
0000	120727		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3895	F	10,45	-
0000	120733		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5509	F	10,45	+
											Saldo Atual:	452.748,33	-
0000	112263	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	3889	F	5.480,00	+
0000	112270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	3889	F	1.839,52	+
0000	112277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	3889	F	184,17	+
0000	112284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	3889	F	10.617,75	+
0000	112291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	3889	F	2.500,00	+
0000	112298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	3889	F	4.170,00	+
0000	112305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	3889	F	3.084,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112312	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	3889	F	304,19	+
0000	112385		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	5467	F	2.860,00	-
0000	112399		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	5470	F	1.878,00	-
0000	112406		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	5467	F	765,43	-
0000	112415		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	5516	F	192,58	-
0000	112431		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	5459	F	1.222,00	-
0000	112445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	5454	F	237,61	-
0000	112461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	5454	F	282,23	-
0000	112477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	5454	F	997,64	-
0000	112493		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	5516	F	5.047,00	-
0000	112509		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	5516	F	104,00	-
0000	112541		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5483	F	7.330,40	-
0000	112550		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	5516	F	100,00	-
0000	112566		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	5483	F	2.442,00	-
0000	112582		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	5483	F	2.442,00	-
0000	112598		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	5483	F	4.884,00	-
0000	112614		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5483	F	1.221,00	-
0000	112651		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	5483	F	1.221,00	-
0000	112722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	3895	F	2.168,76	+
0000	112729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	3895	F	9.394,71	+
0000	112736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	3895	F	3.372,34	+
0000	112743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	3895	F	1.436,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112750	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	3895	F	10.022,46	+
0000	112757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	3895	F	70,00	+
0000	112764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	3895	F	4.757,00	+
0000	112771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	3895	F	85,00	+
0000	112778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	3895	F	3.560,00	+
0000	112785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	3895	F	32,00	+
0000	112792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	3895	F	1.728,00	+
0000	112799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	3895	F	36,00	+
0000	112806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	3895	F	36,00	+
0000	112813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	3895	F	1.700,00	+
0000	112820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	3895	F	397,40	+
0000	112827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	3895	F	677,66	+
0000	112834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	3895	F	198,00	+
0000	112841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	3895	F	3.449,06	+
0000	112848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	3895	F	2.817,12	+
0000	112855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	3895	F	298,64	+
0000	112862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	3895	F	348,06	+
0000	112869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	3895	F	148,50	+
0000	112876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	3895	F	130,40	+
0000	112883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	3895	F	77,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112890	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	3895	F	226,50	+
0000	112897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	3895	F	235,00	+
0000	112904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	3895	F	547,84	+
0000	112911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	3895	F	29,50	+
0000	112926		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	5454	F	745,77	-
0000	112942		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	5467	F	14.093,13	-
0000	112958		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	5516	F	3.164,78	-
0000	112974		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	7391	F	1.073,30	-
0000	112988		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	7391	F	3.572,62	-
0000	113002		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	7391	F	10.181,26	-
0000	113016		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	7391	F	9.092,62	-
0000	113030		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	7391	F	3.534,22	-
0000	113044		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	7391	F	4.423,32	-
0000	113058		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	7391	F	3.066,66	-
0000	113152		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	5516	F	1.667,00	-
0000	113168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	5454	F	203,03	-
0000	113184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	5509	F	83,60	-
0000	113212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	5509	F	10,45	-
0000	113226		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	2507	F	5,74	-
0000	113261		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	5509	F	95,80	-
0000	113278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	5509	F	49,00	-
0000	113292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	5509	F	103,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113306	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	5509	F	49,00	-
0000	113320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	5509	F	49,00	-
0000	113445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	3894	F	104,00	+
0000	113694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	3891	F	103,90	+
0000	113701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	5065	F	95,80	+
0000	113708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	3894	F	10,45	+
0000	113715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	3895	F	83,60	+
											Saldo Atual:	464.682,30	-
0000	113340	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	3896	F	190,85	+
0000	113347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	3896	F	722,01	+
0000	113354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	3896	F	244,54	+
0000	113361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	3896	F	241,57	+
0000	113368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	3953	F	5.207,20	+
0000	113375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	3953	F	4.310,33	+
0000	113382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	3957	F	20.262,80	+
0000	113390		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	5459	F	160,00	-
0000	113418		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	5499	F	140,00	-
0000	113432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	5459	F	170,00	-
0000	113460		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	5459	F	65,00	-
0000	113474		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	5459	F	114,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113488	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	5459	F	115,00	-
0000	113502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	5459	F	170,00	-
0000	113516		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	4253	F	107,88	-
0000	113530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	5454	F	166,37	-
0000	113562		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	5503	F	3.000,00	-
0000	113578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	5454	F	202,97	-
0000	113594		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	5503	F	320,00	-
0000	113610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	5454	F	225,80	-
0000	113633		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	5503	F	2.719,82	-
0000	113649		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	5503	F	633,75	-
0000	113665		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	5516	F	385,00	-
0000	113672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	5512	F	1.640,00	-
0000	113688		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	5459	F	785,00	-
0000	113722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	3996	F	5,74	+
0000	113729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	3891	F	49,00	+
0000	113736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	3891	F	49,00	+
0000	113743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	3891	F	49,00	+
0000	113758		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	5499	F	550,00	-
0000	113774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	5454	F	329,68	-
0000	113790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	5509	F	73,80	-
0000	113804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	5509	F	44,10	-
0000	118189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	3891	F	73,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118205	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	5065	F	44,10	+
											Saldo Atual:	445.350,78	-
0000	113818	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	5454	F	359,98	-
0000	113834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	5454	F	241,37	-
0000	113857		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	4253	F	75,00	-
0000	113913		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	5455	F	592,00	-
0000	113920		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	5467	F	529,06	-
0000	113934		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	5454	F	505,99	-
0000	113949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	3891	F	3.000,00	+
0000	113957		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	5467	F	2.616,26	-
0000	113980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	5454	F	307,89	-
0000	113996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	5454	F	548,49	-
0000	114012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	5454	F	235,76	-
0000	114028		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	5516	F	23.930,00	-
0000	114044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	5509	F	37,80	-
0000	114058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	5509	F	63,00	-
0000	118212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	3891	F	37,80	+
0000	118219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	5065	F	63,00	+
											Saldo Atual:	472.292,58	-
0000	116405	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	5454	F	159,98	-
0000	116428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	5454	F	849,44	-
0000	116437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	5454	F	93,68	-
0000	116453		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	5459	F	430,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	116467	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	5454	F	20,72	-
0000	116474		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	5463	F	49,20	-
0000	116490		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	5512	F	155,38	-
0000	116497		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	5458	F	38,05	-
0000	116513		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	5459	F	100,00	-
0000	116597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	5454	F	29,88	-
0000	116611		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	5516	F	1.296,00	-
0000	116625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	5454	F	238,62	-
0000	116641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	5454	F	1.791,34	-
0000	116657		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	5498	F	790,40	-
0000	116673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	5502	F	2.487,36	-
0000	116773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	5509	F	75,60	-
0000	116787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	5509	F	44,10	-
0000	116801		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	2507	F	2.521,98	-
0000	116822		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	2507	F	330,55	-
0000	116829		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	2507	F	5,74	-
0000	117205		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	1093	F	3.599,00	-
0000	118226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	5065	F	44,10	+
0000	118233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	3891	F	75,60	+
0000	118240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	3888	F	2.521,98	+
0000	118247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	3995	F	330,55	+
0000	118254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3996	F	5,74	+
0000	120819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3995	F	36.807,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	120826	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3996	F	19.192,78	+
0000	120850		Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3996	F	5,74	-
0000	120856		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	2507	F	5,74	+
0000	122206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	3891	F	155,38	+
											Saldo Atual:	428.266,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115184	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	763,54	-
0000	115605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	396,94	-
0000	115690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	381,75	-
0000	117071		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3888	F	778,69	+
0000	117076		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3958	F	763,54	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114720	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	491,56	-
0000	118006		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho DEP JUDIC 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000062				6475	F	491,56	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115319	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	1201	F	548,53	-
0000	118011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho RESTITUIÇÃO 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000063				6428	F	548,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	10.301,92	Débitos:	0,00	Débitos:	10.301,92
Créditos:	10.301,92	Créditos:	0,00	Créditos:	10.301,92
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	99611	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	2446	F	10.301,92	-
0000	99624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	6475	F	10.301,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	10.000,00
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	110069	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	1383	N/A	2.000,00	+
											Saldo Atual:	12.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	100.571,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.413,78
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	101385	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	1383	N/A	1.145,55	+
											Saldo Atual:	101.717,24	+
0000	107665	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	1383	N/A	3.824,40	+
											Saldo Atual:	105.541,64	+
0000	108541	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	1383	N/A	3.663,50	+
											Saldo Atual:	109.205,14	+
0000	111278	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	1383	N/A	5.207,20	+
0000	111287		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	1383	N/A	4.310,33	+
0000	111296		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	1383	N/A	20.262,80	+
											Saldo Atual:	138.985,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	33.871,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.370,98
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	102380	08/06/2021	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					1324	N/A	5.489,99	+
0000	102399		Lançamento a Débito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107610, FONTE 4072, COMP. 06/2021.		Documento 6 de 08/06/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	102402		Lançamento a Débito.JUROS - ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107868, FONTE 4105, COMP. 06/2021.		Documento 6 de 08/06/2021					1324	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	40.242,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	350.000,00
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	108350	18/06/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	420.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20.603,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.301,92
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	99610	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	1604	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	30.905,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	90.282,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.500,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,74
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	101081	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	1383	N/A	5.680,63	+
											Saldo Atual:	95.963,45	+
0000	104405	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	1383	N/A	5.127,21	+
											Saldo Atual:	101.090,66	+
0000	108441	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	1383	N/A	1.638,64	+
											Saldo Atual:	102.729,30	+
0000	111763	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	1383	N/A	189,94	+
											Saldo Atual:	102.919,24	+
0000	113225	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	1383	N/A	5,74	+
											Saldo Atual:	102.924,98	+
0000	116800	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	1383	N/A	2.521,98	+
0000	116821		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	1383	N/A	330,55	+
0000	116828		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	1383	N/A	5,74	+
0000	120857		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	1383	N/A	5,74	-
											Saldo Atual:	105.777,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.430,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.030,00
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	102969	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103351		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	5.850,00	+
0000	103393	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103421		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	1383	N/A	150,00	+
0000	103435		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103463		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103484		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103505		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103526		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103547		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	1383	N/A	150,00	+
0000	103568		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103589		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103603		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103645		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	1383	N/A	210,00	+
0000	103659		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	8.460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-238.084,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.890,32
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	112632	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.890,32 -
											Saldo Atual:	239.975,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.630,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	146.557,47
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	104879	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					3		4371	N/A	146.465,13	-
											Saldo Atual:	149.095,99	-
0000	104894	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	81,60	-
											Saldo Atual:	149.177,59	-
0000	123093	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	10,74	-
											Saldo Atual:	149.188,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-46.078,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.164,93
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	99345	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.473,33 -
0000	99760		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.300,00 -
											Saldo Atual:	50.852,19 -
0000	103845	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	6.120,00 -
											Saldo Atual:	56.972,19 -
0000	104882	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.460,00 -
											Saldo Atual:	58.432,19 -
0000	105836	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	59.132,19 -
0000	108068	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	59.932,19 -
0000	111439	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.911,60 -
											Saldo Atual:	63.843,79 -
0000	118642	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	64.643,79 -
0000	118650	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.600,00 -
											Saldo Atual:	68.243,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00

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:	2.228,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106863	16/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	11,52	+
											Saldo Atual:	11,52	+
0000	108219	17/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	72,21	+
											Saldo Atual:	83,73	+
0000	108233	18/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	200,81	+
											Saldo Atual:	284,54	+
0000	108914	21/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	308,93	+
											Saldo Atual:	593,47	+
0000	109873	22/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	115,19	+
											Saldo Atual:	708,66	+
0000	110600	23/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	1.057,17	+
											Saldo Atual:	1.765,83	+
0000	111535	24/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	62,25	+
											Saldo Atual:	1.828,08	+
0000	111930	25/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	139,53	+
											Saldo Atual:	1.967,61	+
0000	112703	28/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	80,92	+
											Saldo Atual:	2.048,53	+
0000	118992	29/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	33,50	+
											Saldo Atual:	2.082,03	+
0000	119006	30/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	146,46	+
											Saldo Atual:	2.228,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-116.710,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	235,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.245,00
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	99342	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.094,95	-
											Saldo Atual:	117.805,85	-
0000	99348	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.210,25	-
0000	99390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	18,08	-
0000	110771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	13,11	-
											Saldo Atual:	119.047,29	-
0000	110785	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	119.052,29	-
0000	103905	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,35	-
0000	104885		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	229,44	-
0000	105083		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	229,46	+
0000	110792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
0000	123777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	18,35	-
											Saldo Atual:	119.088,97	-
0000	110799	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	22,11	-
											Saldo Atual:	119.111,08	-
0000	105032	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3,90	-
0000	105039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	577,08	-
0000	105504		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	4.528,93	-
											Saldo Atual:	124.220,99	-
0000	105839	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	5.480,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106494	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	678,63	-
											Saldo Atual:	130.379,89	-
0000	106801	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	718,22	-
0000	110806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,38	-
0000	123127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	1,47	-
0000	127337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	7,29	-
0000	127360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	1,47	+
0000	127367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,38	+
											Saldo Atual:	131.105,40	-
0000	108071	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	99,82	-
0000	108866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,45	-
											Saldo Atual:	131.209,67	-
0000	108859	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	23,94	-
											Saldo Atual:	131.233,61	-
0000	110820	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	7,87	-
											Saldo Atual:	131.241,48	-
0000	109790	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	279,10	-
0000	110535		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	468,91	-
0000	110834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	131.999,49	-
0000	110559	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	7.754,03	-
0000	110764		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	11,68	-
0000	110841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	446,17	-
0000	122115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	40,80	-
											Saldo Atual:	140.252,17	-
0000	111466	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	193,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111855	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	135,33 -
0000	122122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	102,33 -
											Saldo Atual:	140.683,34 -
0000	111861	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	27,66 -
											Saldo Atual:	140.711,00 -
0000	118694	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	987,34 -
0000	124042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	12,72 -
											Saldo Atual:	141.711,06 -
0000	123141	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,53 -
											Saldo Atual:	141.720,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-62.755,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	712,96
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	108074	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	55,07	-
											Saldo Atual:	62.810,93	-
0000	109759	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	267,73	-
											Saldo Atual:	63.078,66	-
0000	110538	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	131,26	-
											Saldo Atual:	63.209,92	-
0000	111442	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	200,79	-
0000	111858		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	58,11	-
											Saldo Atual:	63.468,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-102.227,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.022,85
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	104888	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	6.107,97	-
0000	105086		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	63,14	+
											Saldo Atual:	108.271,85	-
0000	104921	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	25,89	-
											Saldo Atual:	108.297,74	-
0000	108077	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	167,75	-
0000	108105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	696,12	-
											Saldo Atual:	109.161,61	-
0000	109762	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
											Saldo Atual:	109.173,09	-
0000	111445	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
											Saldo Atual:	109.184,57	-
0000	123108	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	2,16	-
											Saldo Atual:	109.186,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2698 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nível Contábil: 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	112,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2698 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106870	16/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	0,86	+
											Saldo Atual:	0,86	+
0000	108226	17/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,02	+
											Saldo Atual:	6,88	+
0000	108240	18/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	19,78	+
											Saldo Atual:	26,66	+
0000	108921	21/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	18,06	+
											Saldo Atual:	44,72	+
0000	109880	22/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,88	+
											Saldo Atual:	51,60	+
0000	110607	23/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	26,67	+
											Saldo Atual:	78,27	+
0000	111542	24/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,02	+
											Saldo Atual:	84,29	+
0000	111937	25/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	5,16	+
											Saldo Atual:	89,45	+
0000	112710	28/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,02	+
											Saldo Atual:	95,47	+
0000	118999	29/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	5,16	+
											Saldo Atual:	100,63	+
0000	119013	30/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	12,04	+
											Saldo Atual:	112,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-215.714,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.789,30
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	97030	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.891,03 -
											Saldo Atual:	219.605,35 -
0000	99411	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.418,41 -
											Saldo Atual:	223.023,76 -
0000	99852	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.159,53 -
											Saldo Atual:	225.183,29 -
0000	99880	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	35,00 -
											Saldo Atual:	225.218,29 -
0000	103859	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.308,64 -
											Saldo Atual:	228.526,93 -
0000	103937	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.097,46 -
											Saldo Atual:	233.624,39 -
0000	105018	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	515,00 -
											Saldo Atual:	234.139,39 -
0000	105060	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	8.198,66 -
											Saldo Atual:	242.338,05 -
0000	105867	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.396,00 -
											Saldo Atual:	244.734,05 -
0000	106836	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.913,90 -
											Saldo Atual:	247.647,95 -
0000	108119	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.262,00 -
											Saldo Atual:	249.909,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108182	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.784,65 -
											Saldo Atual:	253.694,60 -
0000	108908	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.444,73 -
											Saldo Atual:	257.139,33 -
0000	109825	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.086,12 -
											Saldo Atual:	258.225,45 -
0000	110580	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.013,80 -
											Saldo Atual:	261.239,25 -
0000	111508	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	756,25 -
											Saldo Atual:	261.995,50 -
0000	111917	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.443,16 -
											Saldo Atual:	263.438,66 -
0000	112690	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.695,90 -
											Saldo Atual:	267.134,56 -
0000	118708	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.878,06 -
											Saldo Atual:	270.012,62 -
0000	118771	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.491,00 -
											Saldo Atual:	271.503,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-1.818,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	494,11
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	97039	01/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,21 +
0000	97042		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	2,09 +
											Saldo Atual:	1.816,64 -
0000	99404	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	27,41 -
0000	110778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	5,10 -
											Saldo Atual:	1.849,15 -
0000	103912	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65 -
0000	123784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	1.852,45 -
0000	105046	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
0000	105053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	3,05 -
											Saldo Atual:	1.856,60 -
0000	106815	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	203,98 -
0000	110813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,70 -
0000	123134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,83 -
0000	127344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,67 -
0000	127374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,70 +
0000	127381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,83 +
											Saldo Atual:	2.064,25 -
0000	108873	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	2.064,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110827	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,95 -
											Saldo Atual:	2.067,75 -
0000	110855	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	197,56 -
											Saldo Atual:	2.265,31 -
0000	111480	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	23,91 -
0000	122129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	12,65 -
											Saldo Atual:	2.301,87 -
0000	124049	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,35 -
											Saldo Atual:	2.305,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-655,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - 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	104909	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	11,48 -
0000	104912		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	114,75 -
											Saldo Atual:	781,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-58,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,78
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	97045	01/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,06	+
0000	97048		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,57	+
											Saldo Atual:	58,24	-
0000	104915	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,34	-
0000	104918		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	3,44	-
											Saldo Atual:	62,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-245,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93,93
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	104899	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	58,33 -
0000	104904		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	24,48 -
											Saldo Atual:	328,52 -
0000	118645	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	2,99 -
0000	123098		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	4,89 -
0000	123103		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	3,24 -
											Saldo Atual:	339,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-183,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30,55
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	104926	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	20,87 -
0000	104931		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	7,77 -
											Saldo Atual:	211,73 -
0000	118653	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,27 -
0000	123113		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,98 -
0000	123118		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,66 -
											Saldo Atual:	213,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-4.701,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.560,70
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	97037	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	81,00	-
											Saldo Atual:	4.782,76	-
0000	99418	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	191,04	-
											Saldo Atual:	4.973,80	-
0000	99859	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	38,19	-
											Saldo Atual:	5.011,99	-
0000	99887	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	3,85	-
											Saldo Atual:	5.015,84	-
0000	103866	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	329,69	-
											Saldo Atual:	5.345,53	-
0000	103944	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	43,40	-
											Saldo Atual:	5.388,93	-
0000	106850	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	259,46	-
											Saldo Atual:	5.648,39	-
0000	108126	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	35,20	-
											Saldo Atual:	5.683,59	-
0000	108189	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	115,09	-
											Saldo Atual:	5.798,68	-
0000	109832	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	271,80	-
											Saldo Atual:	6.070,48	-
0000	110587	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	110,11	-
											Saldo Atual:	6.180,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111515	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	38,42 -
											Saldo Atual:	6.219,01 -
0000	111924	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	13,20 -
											Saldo Atual:	6.232,21 -
0000	118778	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	30,25 -
											Saldo Atual:	6.262,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	118658	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	N/A	1,44 -
											Saldo Atual:	5,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-7.315,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.494,38
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	119815	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	342,72 -
0000	119822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	60,87 -
0000	119829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	873,60 -
0000	119836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3889	N/A	72,46 -
0000	119843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	327,36 -
0000	119850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	84,61 -
0000	119857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	88,07 -
0000	119864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	31,67 -
0000	119871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	83,56 -
0000	119878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	6,77 -
0000	119885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		7271	N/A	5,50 -
0000	119892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3962	N/A	3,18 -
0000	119899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4000	N/A	37,18 -
0000	119906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		7222	N/A	4,68 -
0000	119913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3953	N/A	204,06 -
0000	119920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3952	N/A	206,50 -
0000	119927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4308	N/A	21,24 -
0000	119934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5059	N/A	25,97 -
0000	119941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5060	N/A	6,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119948	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5057	N/A	222,20 -
0000	119955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5088	N/A	77,99 -
0000	119962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3989	N/A	78,38 -
0000	119969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3956	N/A	18,94 -
0000	119976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6440	N/A	1,46 -
0000	119983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		6487	N/A	56,92 -
0000	119990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		6491	N/A	0,30 -
0000	119997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6578	N/A	35,97 -
0000	120004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		7246	N/A	395,27 -
0000	120011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		7248	N/A	395,28 -
0000	120018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3958	N/A	57,91 -
0000	120025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		4007	N/A	17,11 -
0000	120032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		4060	N/A	60,58 -
0000	120039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		6477	N/A	6,74 -
0000	120046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		6436	N/A	7,26 -
0000	120053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		7228	N/A	3,87 -
0000	120060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7279	N/A	20,95 -
0000	120067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		7277	N/A	5,47 -
0000	120074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7458	N/A	6,94 -
0000	120081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		7269	N/A	14,04 -
0000	120088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3923	N/A	0,01 -
0000	120095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		7466	N/A	72,05 -
0000	120102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		7467	N/A	33,81 -
0000	122157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	158,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	123218	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	34,49	-
0000	123225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	107,31	-
0000	123232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5731	N/A	17,17	-
0000	123238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	158,97	+
0000	123352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6460	N/A	0,09	-
0000	123359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5074	N/A	2,06	-
0000	123366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5752	N/A	0,46	-
0000	123444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6572	N/A	0,31	-
0000	123575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		6574	N/A	30,17	-
0000	123582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		7261	N/A	4,21	-
0000	123589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		7226	N/A	31,85	-
0000	123596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		6558	N/A	13,05	-
0000	123603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7232	N/A	18,50	-
											Saldo Atual:	11.651,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-5.790.122,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.218,51
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	99831	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.000,00	-
											Saldo Atual:	5.791.122,08	-
0000	99866	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.080,20	-
											Saldo Atual:	5.794.202,28	-
0000	101493	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	13.950,00	-
0000	101500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	33.134,56	-
0000	101507		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	-
											Saldo Atual:	5.842.734,05	-
0000	103951	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	512.722,39	-
											Saldo Atual:	6.355.456,44	-
0000	105067	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	2.453,00	-
											Saldo Atual:	6.357.909,44	-
0000	108133	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	125,35	-
											Saldo Atual:	6.358.034,79	-
0000	108196	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	163.864,24	-
											Saldo Atual:	6.521.899,03	-
0000	109839	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	7.487,83	-
											Saldo Atual:	6.529.386,86	-
0000	111522	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	18.994,14	-
											Saldo Atual:	6.548.381,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112697	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	574,32 -
											Saldo Atual:	6.548.955,32 -
0000	118785	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	252.198,78 -
0000	118792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	33.055,24 -
0000	120277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	131,25 -
											Saldo Atual:	6.834.340,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.014.129,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	185.809,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26,25
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	103985	10/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	102.544,47	+
											Saldo Atual:	1.116.673,75	+
0000	108268	18/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	32.772,84	+
											Saldo Atual:	1.149.446,59	+
0000	119083	30/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	50.439,75	+
0000	120283		Lançamento a Débito.					35		3888	N/A	26,25	+
0000	120290		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	26,25	+
0000	120298		Lançamento a Crédito.					35		3888	N/A	26,25	-
											Saldo Atual:	1.199.912,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.673.626,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.096,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	584.675,79
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	97843	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	82.104,62 -
0000	97850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	363,65 -
											Saldo Atual:	2.756.094,91 -
0000	99838	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.053,17 -
											Saldo Atual:	2.757.148,08 -
0000	99873	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	217,81 -
											Saldo Atual:	2.757.365,89 -
0000	101465	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.330,56 -
											Saldo Atual:	2.758.696,45 -
0000	101514	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	36.620,64 -
0000	103852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	445,37 -
											Saldo Atual:	2.795.762,46 -
0000	103873	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.485,52 -
											Saldo Atual:	2.798.247,98 -
0000	103958	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	4.030,93 -
0000	104940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.704,90 -
											Saldo Atual:	2.803.983,81 -
0000	105025	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	603,62 -
											Saldo Atual:	2.804.587,43 -
0000	105846	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.869,50 -
											Saldo Atual:	2.806.456,93 -
0000	105874	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	157.704,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106780	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	122,90 -
											Saldo Atual:	2.964.284,57 -
0000	108084	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	639,68 -
											Saldo Atual:	2.964.924,25 -
0000	108140	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	964,88 -
											Saldo Atual:	2.965.889,13 -
0000	108203	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.627,88 -
0000	108880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	621,58 -
											Saldo Atual:	2.968.138,59 -
0000	109769	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	215,31 -
											Saldo Atual:	2.968.353,90 -
0000	109860	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	185.530,74 -
0000	110545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.621,70 -
											Saldo Atual:	3.155.506,34 -
0000	111452	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.731,27 -
											Saldo Atual:	3.157.237,61 -
0000	111529	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	950,33 -
											Saldo Atual:	3.158.187,94 -
0000	112639	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	558,67 -
											Saldo Atual:	3.158.746,61 -
0000	118673	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.066,32 -
											Saldo Atual:	3.159.812,93 -
0000	118715	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	94.414,15 -
0000	118722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	582,41 -
											Saldo Atual:	3.254.809,49 -
0000	118799	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.096,77 -
0000	120321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.025,21 -
0000	120704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.370,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120710	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.096,77 +
											Saldo Atual:	3.257.205,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	527.615,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	116.715,70
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	97863	01/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	16.420,92	+
0000	97870		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	72,73	+
											Saldo Atual:	544.109,59	+
0000	99893	02/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	210,63	+
											Saldo Atual:	544.320,22	+
0000	99900	04/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	43,56	+
											Saldo Atual:	544.363,78	+
0000	101527	07/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	266,11	+
											Saldo Atual:	544.629,89	+
0000	101534	08/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	7.324,12	+
0000	103971		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	89,07	+
											Saldo Atual:	552.043,08	+
0000	103978	09/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	497,10	+
											Saldo Atual:	552.540,18	+
0000	103992	10/06/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	806,18	+
0000	105073		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	340,98	+
											Saldo Atual:	553.687,34	+
0000	105080	11/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	120,72	+
											Saldo Atual:	553.808,06	+
0000	105894	14/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	373,90	+
											Saldo Atual:	554.181,96	+
0000	105901	15/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	31.540,94	+
0000	106877		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	24,58	+
											Saldo Atual:	585.747,48	+
0000	108254	16/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	127,93	+
											Saldo Atual:	585.875,41	+
0000	108261	17/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	192,97	+
											Saldo Atual:	586.068,38	+
0000	108275	18/06/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	325,57	+
0000	108935		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	124,31	+
											Saldo Atual:	586.518,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109894	21/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	43,06	+
											Saldo Atual:	586.561,32	+
0000	109901	22/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	37.106,14	+
0000	110621		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	324,34	+
											Saldo Atual:	623.991,80	+
0000	111556	23/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	346,25	+
											Saldo Atual:	624.338,05	+
0000	111563	24/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	190,06	+
											Saldo Atual:	624.528,11	+
0000	112717	25/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	111,73	+
											Saldo Atual:	624.639,84	+
0000	119062	28/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	213,26	+
											Saldo Atual:	624.853,10	+
0000	119069	29/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	18.882,83	+
0000	119076		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	116,48	+
											Saldo Atual:	643.852,41	+
0000	119090	30/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	274,19	+
0000	120327		Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	205,04	+
											Saldo Atual:	644.331,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-641.119,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	135.538,05
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	97857	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.635,30	-
											Saldo Atual:	644.754,89	-
0000	99845	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.801,61	-
											Saldo Atual:	656.556,50	-
0000	101521	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.621,43	-
											Saldo Atual:	658.177,93	-
0000	103880	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.360,01	-
											Saldo Atual:	664.537,94	-
0000	103965	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	15.443,38	-
											Saldo Atual:	679.981,32	-
0000	105881	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.982,60	-
											Saldo Atual:	686.963,92	-
0000	106857	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	30.784,89	-
											Saldo Atual:	717.748,81	-
0000	108210	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	5.034,33	-
											Saldo Atual:	722.783,14	-
0000	109867	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.214,63	-
											Saldo Atual:	730.997,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110594	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	19.182,75 -
											Saldo Atual:	750.180,52 -
0000	118729	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.180,32 -
											Saldo Atual:	754.360,84 -
0000	118813	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	22.296,20 -
0000	121288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	0,60 -
											Saldo Atual:	776.657,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-101.526,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	173.748,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105888	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		7464	N/A	173.748,94	-
											Saldo Atual:	275.274,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-42.818,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.570,34
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	109846	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	10.824,79 -
0000	109853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	494,99 -
											Saldo Atual:	54.138,23 -
0000	120770	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3889	N/A	4.250,56 -
											Saldo Atual:	58.388,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.786,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	501,13
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	118806	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5731	N/A	501,13	-
											Saldo Atual:	3.288,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-9.845,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	300,00
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	108147	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3890	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	10.145,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.173.916,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.061.001,38
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	101247	04/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3357	N/A	25.000,00	+
0000	101256		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	50.000,00	+
0000	101286		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3357	N/A	50.000,00	+
0000	101295		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3357	N/A	24.300,00	+
0000	101304		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3357	N/A	4.050,00	+
											Saldo Atual:	2.327.266,51	+
0000	107895	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3357	N/A	7.051,38	+
0000	107904		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3357	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	2.334.917,89	+
0000	111817	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3357	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	3.234.917,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.821.330,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.416.545,25
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	101177	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3367	N/A	60.000,00	+
0000	101184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3367	N/A	50.000,00	+
0000	101191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367	N/A	50.000,00	+
0000	101240		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3367	N/A	75.000,00	+
0000	101265		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3367	N/A	24.300,00	+
0000	101272		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3367	N/A	4.050,00	+
0000	101279		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3367	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	3.134.680,11	+
0000	107888	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3367	N/A	7.651,38	+
0000	107913		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3367	N/A	30.000,00	+
0000	107920		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3367	N/A	30.000,00	+
0000	107927		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3367	N/A	15.000,00	+
0000	107934		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3367	N/A	105.466,17	+
0000	107941		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3367	N/A	5.000,00	+
0000	107948		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3367	N/A	10.077,70	+
											Saldo Atual:	3.337.875,36	+
0000	111810	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3367	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	4.237.875,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.619.560,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	161.001,38
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	101242	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3297	N/A	75.000,00	+
0000	101267		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3297	N/A	24.300,00	+
0000	101274		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3297	N/A	4.050,00	+
0000	101281		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3297	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	2.772.910,07	+
0000	107890	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3297	N/A	7.651,38	+
											Saldo Atual:	2.780.561,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.120.727,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	355.543,87
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	101179	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3297	N/A	60.000,00	+
0000	101186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3297	N/A	50.000,00	+
0000	101193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	1.280.727,26	+
0000	107915	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3297	N/A	30.000,00	+
0000	107922		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3297	N/A	30.000,00	+
0000	107929		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3297	N/A	15.000,00	+
0000	107936		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3297	N/A	105.466,17	+
0000	107943		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3297	N/A	5.000,00	+
0000	107950		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3297	N/A	10.077,70	+
											Saldo Atual:	1.476.271,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	900.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	111812	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3297	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	900.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-1.120.727,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	355.543,87
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	101208	04/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3297	N/A	100.000,00 -
0000	101215		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3297	N/A	24.640,29 -
0000	101222		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3297	N/A	35.359,71 -
											Saldo Atual:	1.280.727,26 -
0000	107958	18/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3297	N/A	50.000,00 -
0000	107965		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3297	N/A	7.791,36 -
0000	107972		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3297	N/A	12.597,12 -
0000	107979		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3297	N/A	2.519,42 -
0000	107986		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3297	N/A	2.519,42 -
0000	107993		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3297	N/A	5.038,85 -
0000	108000		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3297	N/A	30.000,00 -
0000	108007		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3297	N/A	15.000,00 -
0000	108014		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3297	N/A	20.000,00 -
0000	108021		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3297	N/A	10.000,00 -
0000	108028		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3297	N/A	20.000,00 -
0000	108035		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3297	N/A	10.000,00 -
0000	108042		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3297	N/A	10.077,70 -
											Saldo Atual:	1.476.271,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-4.058.654,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	355.543,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.416.545,25
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	101180	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3291	N/A	60.000,00	-
0000	101187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3291	N/A	50.000,00	-
0000	101194		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3291	N/A	50.000,00	-
0000	101207		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3294	N/A	100.000,00	+
0000	101214		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3294	N/A	24.640,29	+
0000	101221		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3294	N/A	35.359,71	+
0000	101243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3290	N/A	75.000,00	-
0000	101268		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3290	N/A	24.300,00	-
0000	101275		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3290	N/A	4.050,00	-
0000	101282		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3290	N/A	50.000,00	-
											Saldo Atual:	4.212.004,38	-
0000	107891	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3290	N/A	7.651,38	-
0000	107916		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3291	N/A	30.000,00	-
0000	107923		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3291	N/A	30.000,00	-
0000	107930		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3291	N/A	15.000,00	-
0000	107937		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3291	N/A	105.466,17	-
0000	107944		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3291	N/A	5.000,00	-
0000	107951		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3291	N/A	10.077,70	-
0000	107957		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3294	N/A	50.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107964	18/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3294	N/A	7.791,36	+
0000	107971		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3294	N/A	12.597,12	+
0000	107978		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3294	N/A	2.519,42	+
0000	107985		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3294	N/A	2.519,42	+
0000	107992		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3294	N/A	5.038,85	+
0000	107999		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3294	N/A	30.000,00	+
0000	108006		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3294	N/A	15.000,00	+
0000	108013		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3294	N/A	20.000,00	+
0000	108020		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3294	N/A	10.000,00	+
0000	108027		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3294	N/A	20.000,00	+
0000	108034		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3294	N/A	10.000,00	+
0000	108041		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3294	N/A	10.077,70	+
											Saldo Atual:	4.219.655,76	-
0000	111813	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3292	N/A	900.000,00	-
											Saldo Atual:	5.119.655,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-1.120.727,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	355.543,87
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	101206	04/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3367	N/A	100.000,00 -
0000	101213		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3367	N/A	24.640,29 -
0000	101220		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3367	N/A	35.359,71 -
											Saldo Atual:	1.280.727,26 -
0000	107956	18/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3367	N/A	50.000,00 -
0000	107963		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3367	N/A	7.791,36 -
0000	107970		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3367	N/A	12.597,12 -
0000	107977		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3367	N/A	2.519,42 -
0000	107984		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3367	N/A	2.519,42 -
0000	107991		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3367	N/A	5.038,85 -
0000	107998		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3367	N/A	30.000,00 -
0000	108005		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3367	N/A	15.000,00 -
0000	108012		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3367	N/A	20.000,00 -
0000	108019		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3367	N/A	10.000,00 -
0000	108026		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3367	N/A	20.000,00 -
0000	108033		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3367	N/A	10.000,00 -
0000	108040		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3367	N/A	10.077,70 -
											Saldo Atual:	1.476.271,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-18.819.840,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.450.918,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.367.186,62
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	97011	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,86	+
0000	97018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,74	+
0000	97025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.891,03	+
0000	97032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	81,00	+
0000	97838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	82.104,62	+
0000	97845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	363,65	+
0000	97852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.635,30	+
0000	97860		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	16.420,92	-
0000	97867		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	72,73	-
											Saldo Atual:	18.746.231,80	-
0000	99385	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	18,08	+
0000	99392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.196,50	+
0000	99399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	27,41	+
0000	99406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.418,41	+
0000	99413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	191,04	+
0000	99826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.000,00	+
0000	99833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.053,17	+
0000	99840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.801,61	+
0000	99890		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	210,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110766	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,11 +
0000	110773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	5,10 +
											Saldo Atual:	18.727.718,00 -
0000	99847	04/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.159,53 +
0000	99854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	38,19 +
0000	99861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.080,20 +
0000	99868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	217,81 +
0000	99897		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	43,56 -
0000	101248		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3263	N/A	25.000,00 -
0000	101257		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263	N/A	50.000,00 -
0000	101287		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3263	N/A	50.000,00 -
0000	101296		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3263	N/A	24.300,00 -
0000	101305		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3263	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	18.875.615,83 -
0000	99875	07/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	35,00 +
0000	99882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	3,85 +
0000	101460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.330,56 +
0000	101524		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	266,11 -
											Saldo Atual:	18.874.512,53 -
0000	101467	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.300,00 +
0000	101474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	208,62 +
0000	101481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,74 +
0000	101488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	13.950,00 +
0000	101495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	33.134,56 +
0000	101502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3358	N/A	1.447,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101509	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	36.620,64	+
0000	101516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.621,43	+
0000	101531		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	7.324,12	-
0000	103847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	445,37	+
0000	103968		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	89,07	-
											Saldo Atual:	18.793.192,15	-
0000	103854	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.308,64	+
0000	103861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	329,69	+
0000	103868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.485,52	+
0000	103875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.360,01	+
0000	103975		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	497,10	-
0000	110780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	18.781.200,39	-
0000	103882	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	39,06	+
0000	103891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	21,06	+
0000	103900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,35	+
0000	103907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65	+
0000	103914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	5,76	+
0000	103923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,09	+
0000	103932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.097,46	+
0000	103939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	43,40	+
0000	103946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	512.722,39	+
0000	103953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	4.030,93	+
0000	103960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	15.443,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103982	10/06/2021	Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	102.544,47 -
0000	103989		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	806,18 -
0000	104935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.704,90 +
0000	105070		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	340,98 -
0000	110787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
0000	123772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	18,35 +
0000	123779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	18.345.740,59 -
0000	104942	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	542,70 +
0000	104951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	357,06 +
0000	104960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,86 +
0000	104967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	382,47 +
0000	104974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3358	N/A	126,23 +
0000	104981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	17,22 +
0000	104988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3358	N/A	3,78 +
0000	104995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	143,52 +
0000	105004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	123,37 +
0000	105013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	515,00 +
0000	105020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	603,62 +
0000	105077		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	120,72 -
0000	110794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	22,11 +
											Saldo Atual:	18.343.003,37 -
0000	105027	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3,90 +
0000	105034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	577,08 +
0000	105041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
0000	105048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105055	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	8.198,66	+
0000	105062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	2.453,00	+
0000	105506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4.528,93	+
0000	105841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.869,50	+
0000	105891		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	373,90	-
											Saldo Atual:	18.325.742,05	-
0000	105848	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.460,00	+
0000	105855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75	+
0000	105862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.396,00	+
0000	105869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	157.704,74	+
0000	105876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.982,60	+
0000	105883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3358	N/A	173.748,94	+
0000	105898		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	31.540,94	-
0000	106496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	6.158,90	+
0000	106503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358	N/A	125.000,00	+
0000	106768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	18.993,11	+
0000	106775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	122,90	+
0000	106874		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	24,58	-
											Saldo Atual:	17.864.726,63	-
0000	106782	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	76,83	+
0000	106789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.473,33	+
0000	106796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	718,22	+
0000	106803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,86	+
0000	106810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106817	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	114,74	+
0000	106824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	17,21	+
0000	106831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.913,90	+
0000	106838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3358	N/A	215,00	+
0000	106845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	259,46	+
0000	106852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	30.784,89	+
0000	106860		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	11,52	-
0000	106867		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	0,86	-
0000	108079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	639,68	+
0000	108251		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	127,93	-
0000	110801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,38	+
0000	110808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,70	+
0000	123122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1,47	+
0000	123129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,83	+
0000	127332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	7,29	+
0000	127339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,67	+
0000	127357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1,47	-
0000	127364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,38	-
0000	127371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,70	-
0000	127378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,83	-
											Saldo Atual:	17.825.417,88	-
0000	108086	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	481,38	+
0000	108093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	700,00	+
0000	108100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	696,12	+
0000	108107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5.719,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108114	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.262,00 +
0000	108121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	35,20 +
0000	108128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	125,35 +
0000	108135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	964,88 +
0000	108142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3358	N/A	300,00 +
0000	108216		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	72,21 -
0000	108223		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,02 -
0000	108258		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	192,97 -
0000	108861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,45 +
0000	108868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	17.814.400,12 -
0000	107896	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3263	N/A	7.051,38 -
0000	107905		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3263	N/A	600,00 -
0000	108149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.338,69 +
0000	108156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	208,62 +
0000	108163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	137,71 +
0000	108170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	41,88 +
0000	108177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.784,65 +
0000	108184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	115,09 +
0000	108191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	163.864,24 +
0000	108198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.627,88 +
0000	108205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	5.034,33 +
0000	108230		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	200,81 -
0000	108237		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	19,78 -
0000	108244		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	6,28 -
0000	108265		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	32.772,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108272	18/06/2021	Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	325,57 -
0000	108875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	621,58 +
0000	108932		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	124,31 -
											Saldo Atual:	17.678.726,42 -
0000	108882	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.059,59 +
0000	108889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	120,39 +
0000	108896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	84,90 +
0000	108903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.444,73 +
0000	108911		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	308,93 -
0000	108918		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	18,06 -
0000	108925		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	12,73 -
0000	109764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	215,31 +
0000	109891		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	43,06 -
0000	110815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	7,87 +
0000	110822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	2,95 +
											Saldo Atual:	17.673.173,46 -
0000	109771	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	768,00 +
0000	109778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00 +
0000	109785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	279,10 +
0000	109792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.094,95 +
0000	109799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	458,96 +
0000	109806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	57,35 +
0000	109813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	32,76 +
0000	109820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.086,12 +
0000	109827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	271,80 +
0000	109834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	7.487,83 +
0000	109841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	10.824,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109848	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	494,99	+
0000	109855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	185.530,74	+
0000	109862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.214,63	+
0000	109870		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	115,19	-
0000	109877		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,88	-
0000	109884		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,91	-
0000	109898		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	37.106,14	-
0000	110540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.621,70	+
0000	110618		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	324,34	-
0000	110829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	17.491.697,20	-
0000	110547	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	7.047,84	+
0000	110554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	7.754,03	+
0000	110561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	177,87	+
0000	110568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	22,95	+
0000	110575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.013,80	+
0000	110582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	110,11	+
0000	110589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	19.182,75	+
0000	110597		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	1.057,17	-
0000	110604		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	26,67	-
0000	110611		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	3,44	-
0000	110836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	446,17	+
0000	110843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11,68	+
0000	110850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	197,56	+
0000	111447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.731,27	+
0000	111553		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	346,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	122110	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	40,80 +
											Saldo Atual:	17.453.393,90 -
0000	111454	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	415,05 +
0000	111461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	193,51 +
0000	111468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	432,91 +
0000	111475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	23,91 +
0000	111482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	131,26 +
0000	111489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	40,17 +
0000	111496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	14,34 +
0000	111503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	756,25 +
0000	111510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	38,42 +
0000	111517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	18.994,14 +
0000	111524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	950,33 +
0000	111532		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	62,25 -
0000	111539		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,02 -
0000	111546		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	2,15 -
0000	111560		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	190,06 -
0000	111863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358	N/A	194.600,00 +
0000	122117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	102,33 +
0000	122124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	12,65 +
											Saldo Atual:	17.236.949,11 -
0000	111818	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3263	N/A	900.000,00 -
0000	111870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	930,27 +
0000	111877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	27,66 +
0000	111884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	135,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111891	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	55,07	+
0000	111898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,38	+
0000	111905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	125,07	+
0000	111912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.443,16	+
0000	111919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	13,20	+
0000	111927		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	139,53	-
0000	111934		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	5,16	-
0000	111941		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	18,75	-
0000	112627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.890,32	+
0000	112634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	558,67	+
0000	112641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358	N/A	22.700,00	+
0000	112714		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	111,73	-
											Saldo Atual:	18.109.310,66	-
0000	112657	28/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	539,46	+
0000	112664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	5.520,00	+
0000	112671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	267,73	+
0000	112678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,62	+
0000	112685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.695,90	+
0000	112692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	574,32	+
0000	112700		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	80,92	-
0000	112707		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,02	-
0000	118668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.066,32	+
0000	119059		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	213,26	-
											Saldo Atual:	18.097.895,51	-
0000	118675	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	223,35	+
0000	118682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118689	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	987,34	+
0000	118696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,44	+
0000	118703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.878,06	+
0000	118710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	94.414,15	+
0000	118717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	582,41	+
0000	118724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.180,32	+
0000	118989		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	33,50	-
0000	118996		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	5,16	-
0000	119066		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	18.882,83	-
0000	119073		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	116,48	-
0000	124037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	12,72	+
0000	124044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,35	+
											Saldo Atual:	18.012.817,34	-
0000	118731	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	976,41	+
0000	118738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.711,60	+
0000	118745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	30,00	+
0000	118752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	80,34	+
0000	118759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	22,95	+
0000	118766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.491,00	+
0000	118773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	30,25	+
0000	118780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	252.198,78	+
0000	118787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	33.055,24	+
0000	118794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.096,77	+
0000	118801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3358	N/A	501,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118808	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	22.296,20	+
0000	119003		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	146,46	-
0000	119010		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	12,04	-
0000	119017		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	3,44	-
0000	119080		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	50.439,75	-
0000	119087		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	274,19	-
0000	119810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	342,72	+
0000	119817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	60,87	+
0000	119824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	873,60	+
0000	119831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	72,46	+
0000	119838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	327,36	+
0000	119845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	84,61	+
0000	119852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	88,07	+
0000	119859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	31,67	+
0000	119866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	83,56	+
0000	119873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	6,77	+
0000	119880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	5,50	+
0000	119887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	3,18	+
0000	119894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	37,18	+
0000	119901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358	N/A	4,68	+
0000	119908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358	N/A	204,06	+
0000	119915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358	N/A	206,50	+
0000	119922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	21,24	+
0000	119929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	25,97	+
0000	119936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358	N/A	6,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119943	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	222,20 +
0000	119950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	77,99 +
0000	119957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3358	N/A	78,38 +
0000	119964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	18,94 +
0000	119971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	1,46 +
0000	119978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	56,92 +
0000	119985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3358	N/A	0,30 +
0000	119992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	35,97 +
0000	119999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	395,27 +
0000	120006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3358	N/A	395,28 +
0000	120013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358	N/A	57,91 +
0000	120020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358	N/A	17,11 +
0000	120027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358	N/A	60,58 +
0000	120034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	6,74 +
0000	120041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358	N/A	7,26 +
0000	120048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3358	N/A	3,87 +
0000	120055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	20,95 +
0000	120062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3358	N/A	5,47 +
0000	120069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	6,94 +
0000	120076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3358	N/A	14,04 +
0000	120083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	0,01 +
0000	120090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3358	N/A	72,05 +
0000	120097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3358	N/A	33,81 +
0000	120272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	131,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120280	30/06/2021	Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	26,25 -
0000	120287		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	26,25 -
0000	120293		Lançamento a Débito.					35		3361	N/A	26,25 +
0000	120316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.025,21 +
0000	120324		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	205,04 -
0000	120699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.370,96 +
0000	120707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.096,77 -
0000	120765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3358	N/A	4.250,56 +
0000	121283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	0,60 +
0000	122152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	158,97 +
0000	122176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		3358	N/A	2.299,11 +
0000	123136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,53 +
0000	123213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	34,49 +
0000	123220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	107,31 +
0000	123227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358	N/A	17,17 +
0000	123235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	158,97 -
0000	123347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358	N/A	0,09 +
0000	123354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3358	N/A	2,06 +
0000	123361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	0,46 +
0000	123439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358	N/A	0,31 +
0000	123570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3358	N/A	30,17 +
0000	123577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3358	N/A	4,21 +
0000	123584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3358	N/A	31,85 +
0000	123591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	13,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	123598	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	18,50 +
											Saldo Atual:	17.736.107,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-10.233.038,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.267,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.450.892,74
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	97012	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,86 -
0000	97019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,74 -
0000	97026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.891,03 -
0000	97033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	81,00 -
0000	97839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	82.104,62 -
0000	97846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	363,65 -
0000	97853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.635,30 -
											Saldo Atual:	10.323.140,89 -
0000	99386	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	18,08 -
0000	99393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.196,50 -
0000	99400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	27,41 -
0000	99407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.418,41 -
0000	99414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	191,04 -
0000	99827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	1.000,00 -
0000	99834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.053,17 -
0000	99841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.801,61 -
0000	110767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110774	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	5,10 -
											Saldo Atual:	10.341.865,32 -
0000	99848	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.159,53 -
0000	99855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	38,19 -
0000	99862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	3.080,20 -
0000	99869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	217,81 -
											Saldo Atual:	10.347.361,05 -
0000	99876	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	35,00 -
0000	99883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	3,85 -
0000	101461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.330,56 -
											Saldo Atual:	10.348.730,46 -
0000	101468	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.300,00 -
0000	101475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	208,62 -
0000	101482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,74 -
0000	101489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	13.950,00 -
0000	101496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	33.134,56 -
0000	101503		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	101510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	36.620,64 -
0000	101517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.621,43 -
0000	103848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	445,37 -
											Saldo Atual:	10.437.464,03 -
0000	103855	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.308,64 -
0000	103862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	329,69 -
0000	103869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.485,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103876	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.360,01 -
0000	110781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	10.449.952,89 -
0000	103883	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	39,06 -
0000	103892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	21,06 -
0000	103901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,35 -
0000	103908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
0000	103915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	5,76 -
0000	103924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,09 -
0000	103933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.097,46 -
0000	103940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	43,40 -
0000	103947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	512.722,39 -
0000	103954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	4.030,93 -
0000	103961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	15.443,38 -
0000	104936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.704,90 -
0000	110788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	123773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	18,35 -
0000	123780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	10.989.104,32 -
0000	104943	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	542,70 -
0000	104952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	357,06 -
0000	104961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,86 -
0000	104968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	382,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104975	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3357	N/A	126,23 -
0000	104982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	17,22 -
0000	104989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3357	N/A	3,78 -
0000	104996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	143,52 -
0000	105005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	123,37 -
0000	105014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	515,00 -
0000	105021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	603,62 -
0000	110795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	10.991.962,26 -
0000	105028	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3,90 -
0000	105035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	577,08 -
0000	105042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
0000	105049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,05 -
0000	105056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	8.198,66 -
0000	105063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	2.453,00 -
0000	105507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4.528,93 -
0000	105842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.869,50 -
											Saldo Atual:	11.009.597,48 -
0000	105849	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.460,00 -
0000	105856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	105863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.396,00 -
0000	105870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	157.704,74 -
0000	105877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.982,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105884	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3357	N/A	173.748,94 -
0000	106497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	6.158,90 -
0000	106504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357	N/A	125.000,00 -
0000	106769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	18.993,11 -
0000	106776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	122,90 -
											Saldo Atual:	11.502.178,42 -
0000	106783	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	76,83 -
0000	106790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.473,33 -
0000	106797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	718,22 -
0000	106804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,86 -
0000	106811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	203,98 -
0000	106818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	114,74 -
0000	106825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	17,21 -
0000	106832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.913,90 -
0000	106839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3357	N/A	215,00 -
0000	106846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	259,46 -
0000	106853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	30.784,89 -
0000	108080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	639,68 -
0000	110802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,38 -
0000	110809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,70 -
0000	123123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1,47 -
0000	123130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,83 -
0000	127333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	7,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127340	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,67 -
0000	127356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1,47 +
0000	127363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,38 +
0000	127370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,70 +
0000	127377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,83 +
											Saldo Atual:	11.541.627,48 -
0000	108087	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	481,38 -
0000	108094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	700,00 -
0000	108101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	696,12 -
0000	108108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5.719,03 -
0000	108115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.262,00 -
0000	108122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	35,20 -
0000	108129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	125,35 -
0000	108136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	964,88 -
0000	108143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3357	N/A	300,00 -
0000	108862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,45 -
0000	108869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	11.552.916,44 -
0000	108150	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.338,69 -
0000	108157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	208,62 -
0000	108164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	137,71 -
0000	108171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	41,88 -
0000	108178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.784,65 -
0000	108185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	115,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108192	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	163.864,24 -
0000	108199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.627,88 -
0000	108206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	5.034,33 -
0000	108876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	621,58 -
											Saldo Atual:	11.729.691,11 -
0000	108883	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.059,59 -
0000	108890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	120,39 -
0000	108897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	84,90 -
0000	108904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.444,73 -
0000	109765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	215,31 -
0000	110816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	7,87 -
0000	110823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	2,95 -
											Saldo Atual:	11.735.626,85 -
0000	109772	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	768,00 -
0000	109779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	109786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	279,10 -
0000	109793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.094,95 -
0000	109800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	458,96 -
0000	109807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	57,35 -
0000	109814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	32,76 -
0000	109821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.086,12 -
0000	109828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	271,80 -
0000	109835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	7.487,83 -
0000	109842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	10.824,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109849	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	494,99 -
0000	109856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	185.530,74 -
0000	109863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.214,63 -
0000	110541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.621,70 -
0000	110830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	11.954.660,57 -
0000	110548	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	7.047,84 -
0000	110555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	7.754,03 -
0000	110562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	177,87 -
0000	110569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	22,95 -
0000	110576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.013,80 -
0000	110583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	110,11 -
0000	110590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	19.182,75 -
0000	110837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	446,17 -
0000	110844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11,68 -
0000	110851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	197,56 -
0000	111448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.731,27 -
0000	122111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	40,80 -
											Saldo Atual:	11.994.397,40 -
0000	111455	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	415,05 -
0000	111462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	193,51 -
0000	111469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	432,91 -
0000	111476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	23,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111483	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	131,26 -
0000	111490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	40,17 -
0000	111497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	14,34 -
0000	111504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	756,25 -
0000	111511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	38,42 -
0000	111518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	18.994,14 -
0000	111525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	950,33 -
0000	111864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357	N/A	194.600,00 -
0000	122118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	102,33 -
0000	122125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	12,65 -
											Saldo Atual:	12.211.102,67 -
0000	111871	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	930,27 -
0000	111878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	27,66 -
0000	111885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	135,82 -
0000	111892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	55,07 -
0000	111899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,38 -
0000	111906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	125,07 -
0000	111913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.443,16 -
0000	111920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	13,20 -
0000	112628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.890,32 -
0000	112635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	558,67 -
0000	112642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357	N/A	22.700,00 -
											Saldo Atual:	12.239.016,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112658	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	539,46 -
0000	112665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	5.520,00 -
0000	112672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	267,73 -
0000	112679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,62 -
0000	112686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.695,90 -
0000	112693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	574,32 -
0000	118669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.066,32 -
											Saldo Atual:	12.250.731,64 -
0000	118676	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	223,35 -
0000	118683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	118690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	987,34 -
0000	118697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,44 -
0000	118704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.878,06 -
0000	118711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	94.414,15 -
0000	118718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	582,41 -
0000	118725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.180,32 -
0000	124038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	12,72 -
0000	124045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,35 -
											Saldo Atual:	12.354.847,78 -
0000	118732	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	976,41 -
0000	118739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.711,60 -
0000	118746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	30,00 -
0000	118753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	80,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118760	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	22,95 -
0000	118767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.491,00 -
0000	118774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	30,25 -
0000	118781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	252.198,78 -
0000	118788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	33.055,24 -
0000	118795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.096,77 -
0000	118802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3357	N/A	501,13 -
0000	118809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	22.296,20 -
0000	119811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	342,72 -
0000	119818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	60,87 -
0000	119825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	873,60 -
0000	119832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	72,46 -
0000	119839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	327,36 -
0000	119846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	84,61 -
0000	119853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	88,07 -
0000	119860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	31,67 -
0000	119867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	83,56 -
0000	119874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	6,77 -
0000	119881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	5,50 -
0000	119888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	3,18 -
0000	119895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	37,18 -
0000	119902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357	N/A	4,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119909	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357	N/A	204,06 -
0000	119916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357	N/A	206,50 -
0000	119923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	21,24 -
0000	119930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	25,97 -
0000	119937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357	N/A	6,29 -
0000	119944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	222,20 -
0000	119951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	77,99 -
0000	119958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3357	N/A	78,38 -
0000	119965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	18,94 -
0000	119972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	1,46 -
0000	119979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	56,92 -
0000	119986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3357	N/A	0,30 -
0000	119993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	35,97 -
0000	120000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	395,27 -
0000	120007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3357	N/A	395,28 -
0000	120014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357	N/A	57,91 -
0000	120021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357	N/A	17,11 -
0000	120028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357	N/A	60,58 -
0000	120035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	6,74 -
0000	120042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357	N/A	7,26 -
0000	120049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3357	N/A	3,87 -
0000	120056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	20,95 -
0000	120063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3357	N/A	5,47 -
0000	120070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	6,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	120077	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3357	N/A	14,04	-
0000	120084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	0,01	-
0000	120091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3357	N/A	72,05	-
0000	120098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3357	N/A	33,81	-
0000	120273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	131,25	-
0000	120317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.025,21	-
0000	120700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.370,96	-
0000	120706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.096,77	+
0000	120766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3357	N/A	4.250,56	-
0000	121284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	0,60	-
0000	122153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	158,97	-
0000	122177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		3357	N/A	2.299,11	-
0000	123137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,53	-
0000	123214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	34,49	-
0000	123221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	107,31	-
0000	123228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357	N/A	17,17	-
0000	123234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	158,97	+
0000	123348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357	N/A	0,09	-
0000	123355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3357	N/A	2,06	-
0000	123362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	0,46	-
0000	123440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357	N/A	0,31	-
0000	123571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3357	N/A	30,17	-
0000	123578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3357	N/A	4,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	123585	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3357	N/A	31,85 -
0000	123592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	13,05 -
0000	123599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	18,50 -
											Saldo Atual:	12.682.664,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.541.745,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	302.525,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26,25
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	97859	01/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	16.420,92	+
0000	97866		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	72,73	+
										Saldo Atual:		1.558.238,87	+
0000	99889	02/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	210,63	+
										Saldo Atual:		1.558.449,50	+
0000	99896	04/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	43,56	+
										Saldo Atual:		1.558.493,06	+
0000	101523	07/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	266,11	+
										Saldo Atual:		1.558.759,17	+
0000	101530	08/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	7.324,12	+
0000	103967		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	89,07	+
										Saldo Atual:		1.566.172,36	+
0000	103974	09/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	497,10	+
										Saldo Atual:		1.566.669,46	+
0000	103981	10/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	102.544,47	+
0000	103988		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	806,18	+
0000	105069		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	340,98	+
										Saldo Atual:		1.670.361,09	+
0000	105076	11/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	120,72	+
										Saldo Atual:		1.670.481,81	+
0000	105890	14/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	373,90	+
										Saldo Atual:		1.670.855,71	+
0000	105897	15/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	31.540,94	+
0000	106873		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	24,58	+
										Saldo Atual:		1.702.421,23	+
0000	108250	16/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	127,93	+
										Saldo Atual:		1.702.549,16	+
0000	108257	17/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	192,97	+
										Saldo Atual:		1.702.742,13	+
0000	108264	18/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	32.772,84	+
0000	108271		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	325,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108931	18/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	124,31	+
											Saldo Atual:	1.735.964,85	+
0000	109890	21/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	43,06	+
											Saldo Atual:	1.736.007,91	+
0000	109897	22/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	37.106,14	+
0000	110617		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	324,34	+
											Saldo Atual:	1.773.438,39	+
0000	111552	23/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	346,25	+
											Saldo Atual:	1.773.784,64	+
0000	111559	24/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	190,06	+
											Saldo Atual:	1.773.974,70	+
0000	112713	25/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	111,73	+
											Saldo Atual:	1.774.086,43	+
0000	119058	28/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	213,26	+
											Saldo Atual:	1.774.299,69	+
0000	119065	29/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	18.882,83	+
0000	119072		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	116,48	+
											Saldo Atual:	1.793.299,00	+
0000	119079	30/06/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	50.439,75	+
0000	119086		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	274,19	+
0000	120279		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	26,25	+
0000	120286		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	26,25	+
0000	120294		Lançamento a Crédito.					35		3357	N/A	26,25	-
0000	120323		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	205,04	+
											Saldo Atual:	1.844.244,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.392,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106859	16/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	11,52	+
0000	106866		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	0,86	+
										Saldo Atual:		12,38	+
0000	108215	17/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	72,21	+
0000	108222		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,02	+
										Saldo Atual:		90,61	+
0000	108229	18/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	200,81	+
0000	108236		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	19,78	+
0000	108243		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	6,28	+
										Saldo Atual:		317,48	+
0000	108910	21/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	308,93	+
0000	108917		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	18,06	+
0000	108924		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	12,73	+
										Saldo Atual:		657,20	+
0000	109869	22/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	115,19	+
0000	109876		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,88	+
0000	109883		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,91	+
										Saldo Atual:		784,18	+
0000	110596	23/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	1.057,17	+
0000	110603		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	26,67	+
0000	110610		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	3,44	+
										Saldo Atual:		1.871,46	+
0000	111531	24/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	62,25	+
0000	111538		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,02	+
0000	111545		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	2,15	+
										Saldo Atual:		1.941,88	+
0000	111926	25/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	139,53	+
0000	111933		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	5,16	+
0000	111940		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	18,75	+
										Saldo Atual:		2.105,32	+
0000	112699	28/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	80,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	112706	28/06/2021	Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,02 +
											Saldo Atual:	2.192,26 +
0000	118988	29/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	33,50 +
0000	118995		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	5,16 +
											Saldo Atual:	2.230,92 +
0000	119002	30/06/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	146,46 +
0000	119009		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	12,04 +
0000	119016		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	3,44 +
											Saldo Atual:	2.392,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-18.129.589,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.009.822,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.509.318,18
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	98205	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3374	N/A	4.250,00	+
0000	98243		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3374	N/A	150,00	+
0000	98404		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3374	N/A	3.824,40	+
0000	98420		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3374	N/A	1.200,00	+
0000	98537		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3374	N/A	530,00	+
0000	98561		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3374	N/A	2.511,69	+
0000	98577		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3374	N/A	5.850,00	+
0000	98755		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3374	N/A	5.014,24	+
0000	98781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3374	N/A	110,00	+
0000	98882		Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3374	N/A	200,00	+
0000	99024		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3374	N/A	168,00	+
0000	99069		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3374	N/A	652,87	+
0000	99137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3374	N/A	36,50	+
0000	99151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3374	N/A	10,45	+
0000	99165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3374	N/A	6,30	+
0000	99179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3374	N/A	99,00	+
0000	99193		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3374	N/A	1.471,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99207	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3374	N/A	441,33	+
0000	99221		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3374	N/A	117,69	+
0000	99235		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3374	N/A	441,33	+
0000	99249		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3374	N/A	441,33	+
0000	99263		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3374	N/A	29,40	+
0000	99277		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3374	N/A	1.085,76	+
0000	99293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3374	N/A	495,21	+
0000	99309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3374	N/A	1.419,06	+
0000	99325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3374	N/A	212,88	+
0000	99420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3374	N/A	205,93	+
0000	99436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3374	N/A	297,34	+
0000	99452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3374	N/A	233,68	+
0000	99468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3374	N/A	274,72	+
0000	99484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3374	N/A	10.617,75	+
0000	99743		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3374	N/A	5.400,00	+
											Saldo Atual:	18.081.791,68	-
0000	99812	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3374	N/A	344,50	+
0000	99910		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3374	N/A	900,00	+
0000	99924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3374	N/A	10,45	+
0000	99938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3374	N/A	10,45	+
0000	99952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3374	N/A	63,00	+
0000	99966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3374	N/A	37,80	+
0000	99980		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3374	N/A	250,00	+
0000	99996		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3374	N/A	500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100012	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	100028		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3374	N/A	60,00	+
0000	100042		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3374	N/A	450,00	+
0000	100058		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3374	N/A	900,00	+
0000	100112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3374	N/A	552,12	+
0000	100177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3374	N/A	416,25	+
0000	100284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3374	N/A	267,31	+
0000	100370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3374	N/A	938,76	+
0000	100386		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3374	N/A	5.940,00	+
0000	100393		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3374	N/A	8.160,00	+
0000	100400		Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3374	N/A	12.300,00	+
											Saldo Atual:	18.047.191,04	-
0000	101178	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3277	N/A	60.000,00	-
0000	101185		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3277	N/A	50.000,00	-
0000	101192		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3277	N/A	50.000,00	-
0000	101205		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3308	N/A	100.000,00	+
0000	101212		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3308	N/A	24.640,29	+
0000	101219		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3308	N/A	35.359,71	+
0000	101241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3277	N/A	75.000,00	-
0000	101266		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3277	N/A	24.300,00	-
0000	101273		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3277	N/A	4.050,00	-
0000	101280		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3277	N/A	50.000,00	-
											Saldo Atual:	18.200.541,04	-
0000	100407	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3374	N/A	240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100421	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3374	N/A	100,00	+
0000	100435		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3374	N/A	140,00	+
0000	100449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3374	N/A	35,00	+
0000	100463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3374	N/A	80,00	+
0000	100477		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3374	N/A	95,00	+
0000	100491		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3374	N/A	140,00	+
0000	100505		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3374	N/A	35,00	+
0000	100519		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3374	N/A	294,00	+
0000	100533		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3374	N/A	100,00	+
0000	100547		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3374	N/A	312,00	+
0000	100561		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3374	N/A	260,00	+
0000	100617		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3374	N/A	100,00	+
0000	100631		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3374	N/A	468,00	+
0000	100645		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3374	N/A	237,00	+
0000	100694		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3374	N/A	100,00	+
0000	100736		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3374	N/A	140,00	+
0000	100799		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3374	N/A	35,00	+
0000	100827		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3374	N/A	80,00	+
0000	101044		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3374	N/A	1.247,00	+
0000	101058		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3374	N/A	300,00	+
0000	101072		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3374	N/A	5.680,63	+
0000	101086		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3374	N/A	196,00	+
0000	101313		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3374	N/A	5.066,43	+
0000	101320		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3374	N/A	1.183,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101355	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3374	N/A	30.370,90	+
0000	101362		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3374	N/A	661,92	+
0000	101369		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3374	N/A	1.443,74	+
0000	101376		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3374	N/A	1.145,55	+
0000	101390		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3374	N/A	325,00	+
0000	101404		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3374	N/A	270,00	+
0000	101411		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3374	N/A	184,00	+
0000	101418		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3374	N/A	1.173,00	+
0000	101425		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3374	N/A	392,00	+
0000	101432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3374	N/A	37,00	+
0000	101446		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3374	N/A	540,00	+
0000	101537		Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3374	N/A	4.005,00	+
0000	101551		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3374	N/A	104,30	+
0000	101565		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3374	N/A	251,00	+
0000	101572		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3374	N/A	1.118,24	+
0000	101586		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3374	N/A	884,00	+
0000	101600		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3374	N/A	12.392,13	+
0000	101614		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3374	N/A	450,00	+
0000	101646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3374	N/A	10,45	+
0000	101660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3374	N/A	20,90	+
0000	101674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3374	N/A	104,50	+
0000	101688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3374	N/A	41,80	+
0000	101702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3374	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101716	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	101732		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3374	N/A	711,00	+
0000	101748		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3374	N/A	1.320,00	+
0000	101799		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3374	N/A	641,30	+
0000	101815		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3374	N/A	1.819,22	+
0000	101942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3374	N/A	10,45	+
0000	101956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3374	N/A	15,30	+
0000	101970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3374	N/A	206,05	+
0000	101986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3374	N/A	274,19	+
0000	102002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3374	N/A	79,28	+
0000	102018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3374	N/A	196,04	+
0000	102070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3374	N/A	733,04	+
0000	102086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3374	N/A	210,93	+
0000	102102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3374	N/A	1.335,54	+
											Saldo Atual:	18.116.895,08	-
0000	102357	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3374	N/A	24,40	+
0000	102392		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3374	N/A	1.431,70	+
0000	102405		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3374	N/A	275,90	+
0000	102412		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3374	N/A	304,70	+
0000	102437		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3374	N/A	324,00	+
0000	102479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3374	N/A	52,25	+
0000	102500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3374	N/A	12,60	+
0000	102514		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3374	N/A	602,67	+
0000	102542		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3374	N/A	54,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102549	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3374	N/A	5.700,00	+
0000	102565		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3374	N/A	3.084,00	+
0000	102572		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3374	N/A	5.055,00	+
0000	102579		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3374	N/A	1.100,00	+
0000	102600		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3374	N/A	30,99	+
0000	102661		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3374	N/A	850,00	+
0000	102680		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3374	N/A	653,83	+
0000	102699		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3374	N/A	24.211,27	+
0000	102718		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3374	N/A	1.777,46	+
0000	102737		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3374	N/A	14.952,80	+
0000	102756		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3374	N/A	3.058,70	+
0000	102775		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3374	N/A	192,21	+
0000	102794		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3374	N/A	2.050,00	+
0000	102808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3374	N/A	230,88	+
0000	102842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3374	N/A	271,31	+
0000	102937		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3374	N/A	210,00	+
0000	102951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3374	N/A	547,58	+
0000	103342		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3374	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	18.049.626,33	-
0000	103356	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3374	N/A	5.085,05	+
0000	103370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3374	N/A	1.869,26	+
0000	103384		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3374	N/A	210,00	+
0000	103398		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3374	N/A	217,95	+
0000	103412		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3374	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103426	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103440		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3374	N/A	1.512,33 +
0000	103454		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3374	N/A	184,29 +
0000	103475		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103496		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103510		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103517		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3374	N/A	419,82 +
0000	103538		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3374	N/A	150,00 +
0000	103552		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3374	N/A	1.249,83 +
0000	103559		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103580		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103594		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103622		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3374	N/A	862,18 +
0000	103636		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103650		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3374	N/A	210,00 +
0000	103664		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3374	N/A	753,00 +
0000	103685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3374	N/A	181,32 +
0000	103701		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3374	N/A	352,54 +
0000	103715		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3374	N/A	630,00 +
0000	103722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3374	N/A	693,38 +
0000	103745		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3374	N/A	300,00 +
0000	103759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3374	N/A	241,79 +
0000	103775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3374	N/A	239,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103791	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3374	N/A	280,19	+
0000	103807		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3374	N/A	340,00	+
0000	104067		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3374	N/A	51.408,00	+
0000	104083		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	3374	N/A	205,90	+
0000	104090		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3374	N/A	409,50	+
0000	104159		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3374	N/A	36,68	+
0000	104175		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3374	N/A	110,04	+
0000	104191		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3374	N/A	87,43	+
0000	104207		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3374	N/A	150,59	+
0000	104223		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3374	N/A	75,24	+
0000	104239		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3374	N/A	1.400,09	+
0000	104255		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3374	N/A	110,98	+
0000	104271		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3374	N/A	96,78	+
0000	104287		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3374	N/A	147,54	+
0000	104303		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3374	N/A	668,50	+
0000	104389		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3374	N/A	5.127,21	+
0000	104396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3374	N/A	10,45	+
0000	104417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3374	N/A	10,45	+
0000	104431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3374	N/A	52,25	+
0000	104445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3374	N/A	1.486,48	+
0000	104452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3374	N/A	75,60	+
0000	104475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3374	N/A	219,78	+
0000	104662		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3374	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	17.969.644,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104698	10/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3374	N/A	265,38	+
0000	104705		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3374	N/A	1.063,01	+
0000	104747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3374	N/A	159,34	+
0000	104763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3374	N/A	220,85	+
0000	104779		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3374	N/A	187,23	+
0000	104795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3374	N/A	153,85	+
											Saldo Atual:	17.967.594,65	-
0000	104829	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3374	N/A	380,00	+
0000	104843		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3374	N/A	5.784,00	+
0000	104857		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3374	N/A	54,80	+
0000	104871		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3374	N/A	529,06	+
0000	105089		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3374	N/A	734,50	+
0000	105096		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3374	N/A	272,00	+
0000	105169		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	3374	N/A	1.196,40	+
0000	105197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3374	N/A	31,35	+
0000	105229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3374	N/A	41,80	+
0000	105255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3374	N/A	52,25	+
0000	105278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3374	N/A	20,90	+
0000	105292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3374	N/A	15,30	+
0000	105306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3374	N/A	86,40	+
0000	105320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3374	N/A	27,90	+
0000	105355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3374	N/A	25,20	+
0000	105369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3374	N/A	203,30	+
0000	105399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3374	N/A	752,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105415	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3374	N/A	619,30	+
											Saldo Atual:	17.956.767,61	-
0000	105526	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3374	N/A	54,34	+
0000	105540		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3374	N/A	2.500,00	+
0000	105554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3374	N/A	240,32	+
0000	105570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3374	N/A	181,32	+
0000	105586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3374	N/A	976,85	+
0000	105609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3374	N/A	212,59	+
0000	105665		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3374	N/A	830,00	+
0000	105749		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3374	N/A	600,00	+
0000	105763		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3374	N/A	124,32	+
0000	105777		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3374	N/A	124,40	+
0000	105791		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3374	N/A	121,77	+
0000	105805		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3374	N/A	74,96	+
0000	105819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3374	N/A	186,81	+
0000	105904		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3374	N/A	405,00	+
0000	105914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3374	N/A	10,45	+
0000	105931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3374	N/A	10,45	+
0000	105945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3374	N/A	15,30	+
0000	105959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3374	N/A	98,50	+
0000	105973		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3374	N/A	283,58	+
0000	105980		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3374	N/A	4.869,59	+
0000	106015		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3374	N/A	231,65	+
0000	106022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3374	N/A	297,30	+
0000	106038		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3374	N/A	112,08	+
0000	106045		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3374	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106262	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3374	N/A	800,00	+
0000	106416		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3374	N/A	918,31	+
											Saldo Atual:	17.942.087,72	-
0000	106437	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3374	N/A	1.354,60	+
0000	106444		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3374	N/A	137,81	+
0000	106465		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3374	N/A	61,50	+
0000	106517		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3374	N/A	180,00	+
0000	106531		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3374	N/A	298,64	+
0000	106538		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3374	N/A	298,64	+
0000	106545		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3374	N/A	348,06	+
0000	106601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3374	N/A	990,12	+
0000	106652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3374	N/A	221,76	+
0000	106717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3374	N/A	10.596,52	+
0000	106731		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3374	N/A	3.449,06	+
0000	106738		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3374	N/A	2.817,12	+
0000	106745		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3374	N/A	125,40	+
0000	106880		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3374	N/A	789,00	+
0000	106894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3374	N/A	120,00	+
0000	106944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3374	N/A	1.028,02	+
0000	106958		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3374	N/A	121,77	+
0000	106972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3374	N/A	311,86	+
0000	106988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3374	N/A	285,17	+
0000	107004		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3374	N/A	8.731,21	+
0000	107018		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3374	N/A	1.008,78	+
0000	107032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3374	N/A	49.263,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107060	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3374	N/A	337,67	+
0000	107081		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3374	N/A	5.340,00	+
0000	107095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3374	N/A	590,47	+
0000	107111		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3374	N/A	58.751,13	+
0000	107125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3374	N/A	5.531,63	+
0000	107139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3374	N/A	235,76	+
0000	107171		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3374	N/A	623,86	+
0000	107186		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3374	N/A	341,00	-
0000	107206		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3374	N/A	27,90	+
0000	107220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3374	N/A	81,20	+
0000	107234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3374	N/A	10,45	+
0000	107318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3374	N/A	370,00	+
0000	107332		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3374	N/A	1.436,29	+
0000	107357		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3374	N/A	939,11	+
											Saldo Atual:	17.785.614,39	-
0000	107373	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3374	N/A	294,05	+
0000	107392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3374	N/A	1.054,43	+
0000	107408		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3374	N/A	75,00	+
0000	107454		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3374	N/A	1.600,00	-
0000	107460		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3374	N/A	1.600,00	+
0000	107532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3374	N/A	10,45	+
0000	107546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3374	N/A	20,90	+
0000	107560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3374	N/A	10,45	+
0000	107574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3374	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107588	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3374	N/A	67,15	+
0000	107602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3374	N/A	517,81	+
											Saldo Atual:	17.783.513,75	-
0000	107735	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3374	N/A	52,00	+
0000	107749		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3374	N/A	100,00	+
0000	107763		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3374	N/A	85,00	+
0000	107770		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3374	N/A	85,00	+
0000	107777		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3374	N/A	389,00	+
0000	107784		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3374	N/A	255,00	+
0000	107791		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3374	N/A	170,00	+
0000	107798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3374	N/A	185,24	+
0000	107814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3374	N/A	849,42	+
0000	107830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3374	N/A	366,27	+
0000	108046		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3374	N/A	871,74	+
0000	108060		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3374	N/A	276,00	+
0000	108365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3374	N/A	240,61	+
0000	108381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3374	N/A	235,63	+
0000	108432		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3374	N/A	1.638,64	+
0000	108446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3374	N/A	10,45	+
0000	108460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3374	N/A	50,40	+
0000	108474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3374	N/A	63,00	+
0000	108488		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3374	N/A	96,68	+
											Saldo Atual:	17.777.493,67	-
0000	107889	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3277	N/A	7.651,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107914	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3277	N/A	30.000,00 -
0000	107921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3277	N/A	30.000,00 -
0000	107928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3277	N/A	15.000,00 -
0000	107935		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3277	N/A	105.466,17 -
0000	107942		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3277	N/A	5.000,00 -
0000	107949		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3277	N/A	10.077,70 -
0000	107955		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3308	N/A	50.000,00 +
0000	107962		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3308	N/A	7.791,36 +
0000	107969		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3308	N/A	12.597,12 +
0000	107976		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3308	N/A	2.519,42 +
0000	107983		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3308	N/A	2.519,42 +
0000	107990		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3308	N/A	5.038,85 +
0000	107997		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3308	N/A	30.000,00 +
0000	108004		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3308	N/A	15.000,00 +
0000	108011		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3308	N/A	20.000,00 +
0000	108018		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3308	N/A	10.000,00 +
0000	108025		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3308	N/A	20.000,00 +
0000	108032		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3308	N/A	10.000,00 +
0000	108039		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3308	N/A	10.077,70 +
0000	108532		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3374	N/A	3.663,50 +
0000	108548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3374	N/A	158,29 +
0000	108564		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3374	N/A	148,50 +
0000	108648		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3374	N/A	88,78 +
0000	108662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3374	N/A	1.250,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108678	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3374	N/A	178,39	+
0000	108694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3374	N/A	303,01	+
0000	108710		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3374	N/A	3.372,34	+
0000	108726		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3374	N/A	9.394,71	+
0000	108784		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3374	N/A	2.168,76	+
0000	108800		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3374	N/A	10.022,46	+
0000	108823		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3374	N/A	1.096,46	+
0000	108830		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3374	N/A	352,60	+
0000	108837		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3374	N/A	714,00	+
0000	108844		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3374	N/A	1.700,00	+
0000	108952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3374	N/A	10,45	+
0000	108966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3374	N/A	10,45	+
0000	108980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3374	N/A	20,90	+
0000	108994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3374	N/A	10,45	+
0000	109017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3374	N/A	10,45	+
0000	109052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3374	N/A	41,80	+
0000	109084		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3374	N/A	113,40	+
0000	109107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3374	N/A	67,50	+
0000	109135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3374	N/A	678,64	+
0000	109245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3374	N/A	201,99	+
0000	109277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3374	N/A	303,01	+
0000	109309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3374	N/A	184,17	+
0000	109423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3374	N/A	1.028,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109460	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3374	N/A	10.617,75	+
											Saldo Atual:	17.737.233,68	-
0000	109474	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3374	N/A	2.500,00	+
0000	109488		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3374	N/A	2.545,00	+
0000	109509		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3374	N/A	425,00	+
0000	109523		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3374	N/A	126,50	+
0000	109537		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3374	N/A	1.728,00	+
0000	109565		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3374	N/A	36,00	+
0000	109579		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3374	N/A	36,00	+
0000	109593		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3374	N/A	198,00	+
0000	109607		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3374	N/A	32,00	+
0000	109621		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3374	N/A	2.952,00	+
0000	109628		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3374	N/A	677,66	+
0000	109651		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3374	N/A	397,40	+
0000	109701		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3374	N/A	2.206,00	+
0000	109726		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3374	N/A	2.102,00	+
0000	109751		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3374	N/A	11.679,48	+
0000	109904		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3374	N/A	3.560,00	+
0000	109918		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3374	N/A	1.839,52	+
0000	110046		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3374	N/A	3.300,00	+
0000	110060		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3374	N/A	2.000,00	+
0000	110174		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3374	N/A	303,01	-
0000	110215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3374	N/A	20,90	+
0000	110229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3374	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110257	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3374	N/A	124,20	+
0000	110271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3374	N/A	10,45	+
0000	110285		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3374	N/A	10,45	+
0000	110299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3374	N/A	48,60	+
0000	110313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3374	N/A	185,68	+
0000	110329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3374	N/A	244,71	+
											Saldo Atual:	17.698.530,24	-
0000	110346	22/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3374	N/A	298,64	-
0000	110394		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	110410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3374	N/A	625,00	+
0000	110424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3374	N/A	4.757,00	+
0000	110440		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3374	N/A	109,90	+
0000	110454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3374	N/A	237,61	+
0000	110470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3374	N/A	329,83	+
0000	110486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3374	N/A	722,01	+
0000	110502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3374	N/A	244,54	+
0000	110518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3374	N/A	245,53	+
0000	110624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3374	N/A	10,45	+
0000	110638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3374	N/A	20,90	+
0000	110652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3374	N/A	20,90	+
0000	110666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3374	N/A	73,80	+
0000	110680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3374	N/A	18,90	+
0000	110701		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3374	N/A	1.291,14	+
0000	110717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3374	N/A	227,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110747	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3374	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	17.684.172,07	-
0000	110955	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3374	N/A	235,00	+
0000	110962		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3374	N/A	226,50	+
0000	110969		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3374	N/A	4.170,00	+
0000	110985		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3374	N/A	70,00	+
0000	111062		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3374	N/A	77,50	+
0000	111069		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3374	N/A	130,40	+
0000	111094		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3374	N/A	77,50	+
0000	111179		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3374	N/A	285,90	+
0000	111228		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3374	N/A	42,75	+
0000	111244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3374	N/A	235,76	+
0000	111260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3374	N/A	190,85	+
0000	111303		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3374	N/A	503,19	+
0000	111310		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3374	N/A	123,20	+
0000	111317		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3374	N/A	324,60	+
0000	111324		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3374	N/A	399,26	+
0000	111331		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3374	N/A	429,25	+
0000	111338		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3374	N/A	220,00	+
0000	111352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3374	N/A	504,00	+
0000	111366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3374	N/A	1.020,00	+
0000	111380		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3374	N/A	29,50	+
0000	111387		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3374	N/A	547,84	+
0000	111394		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3374	N/A	505,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111401	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3374	N/A	2.702,46	+
0000	111408		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3374	N/A	300,29	+
											Saldo Atual:	17.670.820,33	-
0000	111415	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3374	N/A	304,19	+
0000	111566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3374	N/A	275,05	+
0000	111582		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3374	N/A	248,70	+
0000	111596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3374	N/A	215,83	+
0000	111612		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3374	N/A	1.900,00	+
0000	111626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3374	N/A	1.215,78	+
0000	111642		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3374	N/A	330,00	+
0000	111656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3374	N/A	10,45	+
0000	111670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3374	N/A	10,45	+
0000	111684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3374	N/A	10,45	+
0000	111698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3374	N/A	119,70	+
0000	111712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3374	N/A	31,35	+
0000	111726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3374	N/A	50,40	+
0000	111740		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3374	N/A	95,00	+
0000	111754		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3374	N/A	189,94	+
0000	111768		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3374	N/A	35,20	+
0000	111782		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3374	N/A	69,80	+
0000	111796		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3374	N/A	88,78	+
0000	111826		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3374	N/A	37,80	+
0000	111840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3374	N/A	12,60	+
0000	111947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3374	N/A	285,17	+
0000	111988		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3374	N/A	141,89	+
0000	111995		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3374	N/A	6.372,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112065	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3374	N/A	192,58	+
0000	112107		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3374	N/A	765,43	+
0000	112114		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3374	N/A	160,00	+
0000	112128		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3374	N/A	35,00	+
0000	112160		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3374	N/A	112,00	+
0000	112174		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3374	N/A	100,00	+
0000	112188		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3374	N/A	140,00	+
0000	112202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3374	N/A	30,00	+
0000	112317		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3374	N/A	20,00	+
0000	112331		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3374	N/A	617,00	+
0000	112345		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3374	N/A	300,00	+
0000	112359		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3374	N/A	100,00	+
0000	120739		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3374	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	17.656.208,04	-
0000	111811	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3277	N/A	900.000,00	-
0000	112375		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3374	N/A	2.860,00	+
0000	112389		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3374	N/A	1.878,00	+
0000	112421		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3374	N/A	1.222,00	+
0000	112435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3374	N/A	237,61	+
0000	112451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3374	N/A	282,23	+
0000	112467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3374	N/A	997,64	+
0000	112483		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3374	N/A	5.047,00	+
0000	112499		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3374	N/A	104,00	+
0000	112531		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3374	N/A	7.330,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112556	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3374	N/A	2.442,00	+
0000	112572		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	112588		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3374	N/A	4.884,00	+
0000	112604		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3374	N/A	1.221,00	+
0000	112620		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3374	N/A	1.221,00	+
0000	112916		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3374	N/A	745,77	+
0000	112932		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3374	N/A	14.093,13	+
0000	112948		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3374	N/A	3.164,78	+
0000	112964		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3374	N/A	1.073,30	+
0000	112978		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3374	N/A	3.572,62	+
0000	112992		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3374	N/A	10.181,26	+
0000	113006		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3374	N/A	9.092,62	+
0000	113020		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3374	N/A	3.534,22	+
0000	113034		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3374	N/A	4.423,32	+
0000	113048		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3374	N/A	3.066,66	+
0000	113062		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3374	N/A	305,01	+
0000	113135		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3374	N/A	25.816,38	+
0000	113142		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3374	N/A	1.667,00	+
0000	113158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3374	N/A	203,03	+
0000	113174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3374	N/A	83,60	+
0000	113189		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3374	N/A	6.372,20	-
0000	113196		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3374	N/A	141,89	-
0000	113202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3374	N/A	10,45	+
0000	113216		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3374	N/A	5,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113251	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3374	N/A	95,80	+
0000	113268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3374	N/A	49,00	+
0000	113282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3374	N/A	103,90	+
0000	113296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3374	N/A	49,00	+
0000	113310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3374	N/A	49,00	+
0000	113324		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3374	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	18.449.007,66	-
0000	113408	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3374	N/A	140,00	+
0000	113422		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3374	N/A	170,00	+
0000	113450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3374	N/A	65,00	+
0000	113464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3374	N/A	114,25	+
0000	113478		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3374	N/A	115,00	+
0000	113492		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3374	N/A	170,00	+
0000	113506		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3374	N/A	107,88	+
0000	113520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3374	N/A	166,37	+
0000	113543		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3374	N/A	3.000,00	+
0000	113568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3374	N/A	202,97	+
0000	113584		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3374	N/A	320,00	+
0000	113600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3374	N/A	225,80	+
0000	113616		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3374	N/A	1.640,00	+
0000	113623		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3374	N/A	2.719,82	+
0000	113639		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3374	N/A	633,75	+
0000	113655		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3374	N/A	385,00	+
0000	113678		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3374	N/A	785,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113748	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3374	N/A	550,00	+
0000	113764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3374	N/A	329,68	+
0000	113780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3374	N/A	73,80	+
0000	113794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3374	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	18.437.049,24	-
0000	113808	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3374	N/A	359,98	+
0000	113824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3374	N/A	241,37	+
0000	113840		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3374	N/A	149,90	+
0000	113847		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3374	N/A	75,00	+
0000	113861		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3374	N/A	2.000,00	+
0000	113876		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	3374	N/A	5.800,00	-
0000	113883		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	3374	N/A	5.800,00	-
0000	113897		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	3374	N/A	5.800,00	-
0000	113903		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3374	N/A	592,00	+
0000	113924		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3374	N/A	505,99	+
0000	113940		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3374	N/A	2.616,26	+
0000	113963		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3374	N/A	581,00	+
0000	113970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3374	N/A	307,89	+
0000	113986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3374	N/A	548,49	+
0000	114002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3374	N/A	235,76	+
0000	114018		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3374	N/A	23.930,00	+
0000	114034		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3374	N/A	37,80	+
0000	114048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3374	N/A	63,00	+
0000	114062		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	3374	N/A	1.697,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	114069	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	3374	N/A		472,20 +
											Saldo Atual:		18.420.035,04 -
0000	114076	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3374	N/A		13.478,96 +
0000	114112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3374	N/A		4.374,64 +
0000	114141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3374	N/A		2.910,78 +
0000	114170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3374	N/A		13.785,58 +
0000	114206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3374	N/A		421,01 +
0000	114220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3374	N/A		6.508,16 +
0000	114256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3374	N/A		1.251,57 +
0000	114270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3374	N/A		36.853,91 +
0000	114327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3374	N/A		5.848,33 +
0000	114341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3374	N/A		5.821,56 +
0000	114398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3374	N/A		791,51 +
0000	114412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3374	N/A		1.390,20 +
0000	114426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3374	N/A		22.450,43 +
0000	114462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3374	N/A		1.550,09 +
0000	114476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3374	N/A		5.702,14 +
0000	114505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3374	N/A		1.169,67 +
0000	114519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3374	N/A		1.009,77 +
0000	114533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3374	N/A		42.267,73 +
0000	114590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3374	N/A		12.934,11 +
0000	114647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3374	N/A		419,20 +
0000	114661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3374	N/A		2.518,62 +
0000	114690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3374	N/A		1.651,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114704	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3374	N/A	79.608,46	+
0000	114775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3374	N/A	5.627,55	+
0000	114789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3374	N/A	6.307,42	+
0000	114839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3374	N/A	6.703,41	+
0000	114875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3374	N/A	4.374,64	+
0000	114904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3374	N/A	4.326,72	+
0000	114933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3374	N/A	1.489,64	+
0000	114947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3374	N/A	21.552,55	+
0000	115004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3374	N/A	309,07	+
0000	115018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3374	N/A	224,30	+
0000	115032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3374	N/A	2.878,59	+
0000	115068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3374	N/A	8.569,91	+
0000	115104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3374	N/A	131,17	+
0000	115118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3374	N/A	524,69	+
0000	115132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3374	N/A	4.374,64	+
0000	115168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3374	N/A	58.832,99	+
0000	115232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3374	N/A	1.190,00	+
0000	115246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3374	N/A	505,03	+
0000	115260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3374	N/A	2.576,45	+
0000	115274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3374	N/A	10.130,48	+
0000	115303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3374	N/A	14.027,49	+
0000	115332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3374	N/A	26.110,18	+
0000	115389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3374	N/A	20.268,01	+
0000	115432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3374	N/A	4.161,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	115475	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3374	N/A	39.187,67	+
0000	115532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3374	N/A	4.374,64	+
0000	115561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3374	N/A	1.244,92	+
0000	115575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3374	N/A	1.993,58	+
0000	115589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3374	N/A	22.782,05	+
0000	115646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3374	N/A	1.231,59	+
0000	115660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3374	N/A	751,64	+
0000	115674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3374	N/A	44.440,46	+
0000	115738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3374	N/A	3.431,63	+
0000	115752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3374	N/A	1.377,58	+
0000	115766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3374	N/A	2.612,30	+
0000	115780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3374	N/A	19.016,36	+
0000	115816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3374	N/A	4.374,64	+
0000	115852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	115866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3374	N/A	918,66	+
0000	115880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3374	N/A	611,25	+
0000	115894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3374	N/A	2.983,39	+
0000	115908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3374	N/A	1.629,55	+
0000	115922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3374	N/A	9.031,85	+
0000	115936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3374	N/A	1.324,40	+
0000	115950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3374	N/A	5.040,14	+
0000	115964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3374	N/A	1.443,08	+
0000	115978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3374	N/A	18.720,03	+
0000	116000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3374	N/A	9.088,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	116022	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3374	N/A	2.804,17	+
0000	116036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3374	N/A	1.324,56	+
0000	116050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3374	N/A	875,75	+
0000	116064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3374	N/A	1.720,56	+
0000	116078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3374	N/A	918,66	+
0000	116092		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3374	N/A	908,58	+
0000	116114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3374	N/A	4.638,07	+
0000	116136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3374	N/A	604,51	+
0000	116150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3374	N/A	2.231,19	+
0000	116172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3374	N/A	918,66	+
0000	116186		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3374	N/A	25.937,19	+
0000	116200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3374	N/A	2.127,41	+
0000	116214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3374	N/A	638,37	+
0000	116228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3374	N/A	966,05	+
0000	116242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3374	N/A	8.713,46	+
0000	116256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3374	N/A	918,66	+
0000	116270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3374	N/A	5.200,72	+
0000	116292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3374	N/A	10.381,48	+
0000	116306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3374	N/A	4.410,87	+
0000	116320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3374	N/A	918,66	+
0000	116346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3374	N/A	28.000,00	+
0000	116368		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3374	N/A	28.000,00	-
0000	116374		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3374	N/A	4.298,00	+
0000	116381		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3374	N/A	460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	116388	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3374	N/A	2.589,00	+
0000	116395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3374	N/A	159,98	+
0000	116411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3374	N/A	849,44	+
0000	116418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3374	N/A	93,68	+
0000	116443		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3374	N/A	430,00	+
0000	116457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3374	N/A	20,72	+
0000	116480		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3374	N/A	155,38	+
0000	116503		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3374	N/A	100,00	+
0000	116531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3374	N/A	24.300,00	+
0000	116553		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3374	N/A	24.300,00	-
0000	116559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3374	N/A	14.000,00	+
0000	116581		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3374	N/A	14.000,00	-
0000	116587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3374	N/A	29,88	+
0000	116601		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3374	N/A	1.296,00	+
0000	116615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3374	N/A	238,62	+
0000	116631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3374	N/A	1.791,34	+
0000	116647		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3374	N/A	790,40	+
0000	116663		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3374	N/A	2.487,36	+
0000	116679		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3374	N/A	285,00	+
0000	116686		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3374	N/A	683,00	+
0000	116693		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3374	N/A	1.472,00	+
0000	116700		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3374	N/A	428,45	+
0000	116714		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	3374	N/A	4.948,00	+
0000	116721		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	3374	N/A	3.199,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	116728	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	3374	N/A	2.750,00	+
0000	116735		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	3374	N/A	696,00	+
0000	116742		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	3374	N/A	2.716,00	+
0000	116749		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	3374	N/A	2.260,00	+
0000	116756		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	3374	N/A	1.475,00	+
0000	116763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3374	N/A	75,60	+
0000	116777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3374	N/A	44,10	+
0000	116791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3374	N/A	2.521,98	+
0000	116805		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3374	N/A	330,55	+
0000	116812		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3374	N/A	5,74	+
0000	117195		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3374	N/A	3.599,00	+
0000	117917		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3374	N/A	163,30	+
0000	120862		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3374	N/A	5,74	-
											Saldo Atual:	17.629.085,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.051.316,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.228.939,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.721.238,86
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	98206	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3367	N/A	4.250,00	-
0000	98212		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3376	N/A	4.250,00	+
0000	98244		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3367	N/A	150,00	-
0000	98259		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3376	N/A	150,00	+
0000	98405		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3367	N/A	3.824,40	-
0000	98421		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3367	N/A	1.200,00	-
0000	98427		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3376	N/A	1.200,00	+
0000	98538		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3367	N/A	530,00	-
0000	98545		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3376	N/A	530,00	+
0000	98562		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3367	N/A	2.511,69	-
0000	98568		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3376	N/A	2.511,69	+
0000	98578		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3367	N/A	5.850,00	-
0000	98584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3376	N/A	5.850,00	+
0000	98756		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3367	N/A	5.014,24	-
0000	98768		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3376	N/A	5.014,24	+
0000	98782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3367	N/A	110,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	98791	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3376	N/A	110,00	+
0000	98883		Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3367	N/A	200,00	-
0000	98889		Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3376	N/A	200,00	+
0000	98934		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3376	N/A	150,00	+
0000	98943		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3376	N/A	30,00	+
0000	99025		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3367	N/A	168,00	-
0000	99031		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3376	N/A	168,00	+
0000	99070		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3367	N/A	652,87	-
0000	99076		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3376	N/A	652,87	+
0000	99083		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3376	N/A	490,00	+
0000	99092		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3376	N/A	795,00	+
0000	99101		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3376	N/A	260,00	+
0000	99110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3376	N/A	515,00	+
0000	99119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3376	N/A	180,00	+
0000	99128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3376	N/A	60,00	+
0000	99138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3367	N/A	36,50	-
0000	99144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3376	N/A	36,50	+
0000	99152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3367	N/A	10,45	-
0000	99158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3376	N/A	10,45	+
0000	99166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3367	N/A	6,30	-
0000	99172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3376	N/A	6,30	+
0000	99180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3367	N/A	99,00	-
0000	99186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3376	N/A	99,00	+
0000	99194		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3367	N/A	1.471,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99200	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3376	N/A	1.471,09	+
0000	99208		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3367	N/A	441,33	-
0000	99214		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3376	N/A	441,33	+
0000	99222		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3367	N/A	117,69	-
0000	99228		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3376	N/A	117,69	+
0000	99236		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3367	N/A	441,33	-
0000	99242		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3376	N/A	441,33	+
0000	99250		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3367	N/A	441,33	-
0000	99256		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3376	N/A	441,33	+
0000	99264		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3367	N/A	29,40	-
0000	99270		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3376	N/A	29,40	+
0000	99278		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3367	N/A	1.085,76	-
0000	99284		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3376	N/A	1.085,76	+
0000	99294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3367	N/A	495,21	-
0000	99300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3376	N/A	495,21	+
0000	99310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3367	N/A	1.419,06	-
0000	99316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3376	N/A	1.419,06	+
0000	99326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3367	N/A	212,88	-
0000	99332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3376	N/A	212,88	+
0000	99421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3367	N/A	205,93	-
0000	99427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3376	N/A	205,93	+
0000	99437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3367	N/A	297,34	-
0000	99443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3376	N/A	297,34	+
0000	99453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3367	N/A	233,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99459	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3376	N/A	233,68	+
0000	99469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3367	N/A	274,72	-
0000	99475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3376	N/A	274,72	+
0000	99485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3367	N/A	10.617,75	-
0000	99491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3376	N/A	10.617,75	+
0000	99608		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	99615		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	+
0000	99744		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3367	N/A	5.400,00	-
0000	99750		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3376	N/A	5.400,00	+
0000	99769		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3376	N/A	2.020,02	+
0000	99778		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3376	N/A	1.270,00	+
0000	99787		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3376	N/A	4.225,00	+
0000	99796		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3376	N/A	4.020,00	+
											Saldo Atual:	2.010.849,32	-
0000	99813	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3367	N/A	344,50	-
0000	99819		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3376	N/A	344,50	+
0000	99911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3367	N/A	900,00	-
0000	99917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3376	N/A	900,00	+
0000	99925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3367	N/A	10,45	-
0000	99931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3376	N/A	10,45	+
0000	99939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3367	N/A	10,45	-
0000	99945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3376	N/A	10,45	+
0000	99953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3367	N/A	63,00	-
0000	99959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3376	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99967	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3367	N/A	37,80	-
0000	99973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3376	N/A	37,80	+
0000	99981		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3367	N/A	250,00	-
0000	99987		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3376	N/A	250,00	+
0000	99997		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3367	N/A	500,00	-
0000	100003		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3376	N/A	500,00	+
0000	100013		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	100019		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	100029		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3367	N/A	60,00	-
0000	100035		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3376	N/A	60,00	+
0000	100043		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3367	N/A	450,00	-
0000	100049		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3376	N/A	450,00	+
0000	100059		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3367	N/A	900,00	-
0000	100068		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3376	N/A	900,00	+
0000	100113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3367	N/A	552,12	-
0000	100133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3376	N/A	552,12	+
0000	100178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3367	N/A	416,25	-
0000	100184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3376	N/A	416,25	+
0000	100285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3367	N/A	267,31	-
0000	100305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3376	N/A	267,31	+
0000	100371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3367	N/A	938,76	-
0000	100377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3376	N/A	938,76	+
0000	100387		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3367	N/A	5.940,00	-
0000	100394		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3367	N/A	8.160,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100401	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3367	N/A	12.300,00	-
											Saldo Atual:	2.037.249,32	-
0000	100408	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3367	N/A	240,00	-
0000	100414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3376	N/A	240,00	+
0000	100422		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3367	N/A	100,00	-
0000	100428		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3376	N/A	100,00	+
0000	100436		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3367	N/A	140,00	-
0000	100442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3376	N/A	140,00	+
0000	100450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3367	N/A	35,00	-
0000	100456		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3376	N/A	35,00	+
0000	100464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3367	N/A	80,00	-
0000	100470		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3376	N/A	80,00	+
0000	100478		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3367	N/A	95,00	-
0000	100484		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3376	N/A	95,00	+
0000	100492		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3367	N/A	140,00	-
0000	100498		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3376	N/A	140,00	+
0000	100506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3367	N/A	35,00	-
0000	100512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3376	N/A	35,00	+
0000	100520		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3367	N/A	294,00	-
0000	100526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3376	N/A	294,00	+
0000	100534		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3367	N/A	100,00	-
0000	100540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3376	N/A	100,00	+
0000	100548		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3367	N/A	312,00	-
0000	100554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3376	N/A	312,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100562	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3367	N/A	260,00	-
0000	100582		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3376	N/A	260,00	+
0000	100618		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3367	N/A	100,00	-
0000	100624		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3376	N/A	100,00	+
0000	100632		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3367	N/A	468,00	-
0000	100638		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3376	N/A	468,00	+
0000	100646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3367	N/A	237,00	-
0000	100652		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3376	N/A	237,00	+
0000	100695		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3367	N/A	100,00	-
0000	100701		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3376	N/A	100,00	+
0000	100737		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3367	N/A	140,00	-
0000	100757		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3376	N/A	140,00	+
0000	100800		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3367	N/A	35,00	-
0000	100806		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3376	N/A	35,00	+
0000	100828		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3367	N/A	80,00	-
0000	100862		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3376	N/A	80,00	+
0000	101045		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3367	N/A	1.247,00	-
0000	101051		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3376	N/A	1.247,00	+
0000	101059		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3367	N/A	300,00	-
0000	101065		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3376	N/A	300,00	+
0000	101073		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3367	N/A	5.680,63	-
0000	101079		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3376	N/A	5.680,63	+
0000	101087		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3367	N/A	196,00	-
0000	101093		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3376	N/A	196,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101314	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3367	N/A	5.066,43	-
0000	101321		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3367	N/A	1.183,52	-
0000	101356		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3367	N/A	30.370,90	-
0000	101363		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3367	N/A	661,92	-
0000	101370		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3367	N/A	1.443,74	-
0000	101377		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3367	N/A	1.145,55	-
0000	101383		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3376	N/A	1.145,55	+
0000	101391		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3367	N/A	325,00	-
0000	101397		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3376	N/A	325,00	+
0000	101405		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3367	N/A	270,00	-
0000	101412		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3367	N/A	184,00	-
0000	101419		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3367	N/A	1.173,00	-
0000	101426		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3367	N/A	392,00	-
0000	101433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3367	N/A	37,00	-
0000	101439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3376	N/A	37,00	+
0000	101447		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3367	N/A	540,00	-
0000	101453		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3376	N/A	540,00	+
0000	101538		Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3367	N/A	4.005,00	-
0000	101544		Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3376	N/A	4.005,00	+
0000	101552		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3367	N/A	104,30	-
0000	101558		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3376	N/A	104,30	+
0000	101566		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3367	N/A	251,00	-
0000	101573		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3367	N/A	1.118,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101579	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3376	N/A	1.118,24	+
0000	101587		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3367	N/A	884,00	-
0000	101593		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3376	N/A	884,00	+
0000	101601		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3367	N/A	12.392,13	-
0000	101607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3376	N/A	12.392,13	+
0000	101615		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3367	N/A	450,00	-
0000	101621		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3376	N/A	450,00	+
0000	101628		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3376	N/A	5.066,43	+
0000	101637		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3376	N/A	1.443,74	+
0000	101647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3367	N/A	10,45	-
0000	101653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3376	N/A	10,45	+
0000	101661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3367	N/A	20,90	-
0000	101667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3376	N/A	20,90	+
0000	101675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3367	N/A	104,50	-
0000	101681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3376	N/A	104,50	+
0000	101689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3367	N/A	41,80	-
0000	101695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3376	N/A	41,80	+
0000	101703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3367	N/A	62,70	-
0000	101709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3376	N/A	62,70	+
0000	101717		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	101723		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	101733		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3367	N/A	711,00	-
0000	101739		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3376	N/A	711,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101749	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3367	N/A	1.320,00	-
0000	101769		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3376	N/A	1.320,00	+
0000	101800		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3367	N/A	641,30	-
0000	101806		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3376	N/A	641,30	+
0000	101816		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3367	N/A	1.819,22	-
0000	101822		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3376	N/A	1.819,22	+
0000	101906		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3376	N/A	392,00	+
0000	101915		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3376	N/A	142,35	+
0000	101924		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3376	N/A	6.848,05	+
0000	101933		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3376	N/A	369,60	+
0000	101943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3367	N/A	10,45	-
0000	101949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3376	N/A	10,45	+
0000	101957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3367	N/A	15,30	-
0000	101963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3376	N/A	15,30	+
0000	101971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3367	N/A	206,05	-
0000	101977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3376	N/A	206,05	+
0000	101987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3367	N/A	274,19	-
0000	101993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3376	N/A	274,19	+
0000	102003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3367	N/A	79,28	-
0000	102009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3376	N/A	79,28	+
0000	102019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3367	N/A	196,04	-
0000	102025		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3376	N/A	1.183,52	+
0000	102034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3376	N/A	196,04	+
0000	102043		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3376	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102052	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3376	N/A	415,00	+
0000	102071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3367	N/A	733,04	-
0000	102077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3376	N/A	733,04	+
0000	102087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3367	N/A	210,93	-
0000	102093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3376	N/A	210,93	+
0000	102103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3367	N/A	1.335,54	-
0000	102109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3376	N/A	1.335,54	+
0000	102321		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3376	N/A	1.173,00	+
0000	102330		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3376	N/A	251,00	+
0000	102339		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3376	N/A	184,00	+
0000	102348		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3376	N/A	270,00	+
											Saldo Atual:	2.060.327,14	-
0000	102061	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3376	N/A	235,00	+
0000	102358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3367	N/A	24,40	-
0000	102364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3376	N/A	24,40	+
0000	102371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	3376	N/A	16.750,00	+
0000	102393		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3367	N/A	1.431,70	-
0000	102406		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3367	N/A	275,90	-
0000	102413		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3367	N/A	304,70	-
0000	102419		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3376	N/A	275,90	+
0000	102428		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3376	N/A	304,70	+
0000	102438		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3367	N/A	324,00	-
0000	102444		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3376	N/A	324,00	+
0000	102480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3367	N/A	52,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102493	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3376	N/A	52,25	+
0000	102501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3367	N/A	12,60	-
0000	102507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3376	N/A	12,60	+
0000	102515		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3367	N/A	602,67	-
0000	102521		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3376	N/A	602,67	+
0000	102543		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3367	N/A	54,50	-
0000	102550		Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3367	N/A	5.700,00	-
0000	102556		Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3376	N/A	5.700,00	+
0000	102566		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3367	N/A	3.084,00	-
0000	102573		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3367	N/A	5.055,00	-
0000	102580		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3367	N/A	1.100,00	-
0000	102601		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3367	N/A	30,99	-
0000	102609		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3375	N/A	30,99	+
0000	102662		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3367	N/A	850,00	-
0000	102670		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3375	N/A	850,00	+
0000	102681		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3367	N/A	653,83	-
0000	102689		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3375	N/A	653,83	+
0000	102700		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3367	N/A	24.211,27	-
0000	102708		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3375	N/A	24.211,27	+
0000	102719		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3367	N/A	1.777,46	-
0000	102727		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3375	N/A	1.777,46	+
0000	102738		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3367	N/A	14.952,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102746	08/06/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3375	N/A	14.952,80	+
0000	102757		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3367	N/A	3.058,70	-
0000	102765		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3375	N/A	3.058,70	+
0000	102776		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3367	N/A	192,21	-
0000	102784		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3375	N/A	192,21	+
0000	102795		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3367	N/A	2.050,00	-
0000	102801		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3376	N/A	2.050,00	+
0000	102809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3367	N/A	230,88	-
0000	102815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3376	N/A	230,88	+
0000	102824		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3376	N/A	125.000,00	+
0000	102843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3367	N/A	271,31	-
0000	102849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3376	N/A	271,31	+
0000	102938		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3367	N/A	210,00	-
0000	102952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3367	N/A	547,58	-
0000	102958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3376	N/A	547,58	+
0000	102967		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103343		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103349		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3376	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	1.929.067,34	-
0000	102833	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3376	N/A	170.000,00	+
0000	102879		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3376	N/A	54,50	+
0000	103357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3367	N/A	5.085,05	-
0000	103363		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3376	N/A	5.085,05	+
0000	103371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3367	N/A	1.869,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103377	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3376	N/A	1.869,26	+
0000	103385		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103391		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103399		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3367	N/A	217,95	-
0000	103405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3376	N/A	217,95	+
0000	103413		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3367	N/A	150,00	-
0000	103419		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3376	N/A	150,00	+
0000	103427		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103433		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103441		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3367	N/A	1.512,33	-
0000	103447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3376	N/A	1.512,33	+
0000	103455		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103461		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103469		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3367	N/A	184,29	-
0000	103476		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103482		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3376	N/A	184,29	+
0000	103497		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103503		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103511		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103518		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3367	N/A	419,82	-
0000	103524		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103531		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3376	N/A	419,82	+
0000	103539		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3367	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103545	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3376	N/A	150,00	+
0000	103553		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3367	N/A	1.249,83	-
0000	103560		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103566		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103573		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3376	N/A	1.249,83	+
0000	103581		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103587		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103595		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103601		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103623		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3367	N/A	862,18	-
0000	103629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3376	N/A	862,18	+
0000	103637		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103643		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103651		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3367	N/A	210,00	-
0000	103657		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3376	N/A	210,00	+
0000	103665		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3367	N/A	753,00	-
0000	103671		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3376	N/A	753,00	+
0000	103678		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3376	N/A	5.055,00	+
0000	103686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3367	N/A	181,32	-
0000	103692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3376	N/A	181,32	+
0000	103702		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3367	N/A	352,54	-
0000	103708		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3376	N/A	352,54	+
0000	103716		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3367	N/A	630,00	-
0000	103723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3367	N/A	693,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103729	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3376	N/A	693,38	+
0000	103738		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3376	N/A	630,00	+
0000	103746		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3367	N/A	300,00	-
0000	103752		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3376	N/A	300,00	+
0000	103760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3367	N/A	241,79	-
0000	103766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3376	N/A	241,79	+
0000	103776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3367	N/A	239,60	-
0000	103782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3376	N/A	239,60	+
0000	103792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3367	N/A	280,19	-
0000	103798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3376	N/A	280,19	+
0000	103808		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3367	N/A	340,00	-
0000	104068		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3367	N/A	51.408,00	-
0000	104084		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	3367	N/A	205,90	-
0000	104091		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3367	N/A	409,50	-
0000	104160		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3367	N/A	36,68	-
0000	104166		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3376	N/A	36,68	+
0000	104176		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3367	N/A	110,04	-
0000	104182		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3376	N/A	110,04	+
0000	104192		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3367	N/A	87,43	-
0000	104198		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3376	N/A	87,43	+
0000	104208		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3367	N/A	150,59	-
0000	104214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3376	N/A	150,59	+
0000	104224		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3367	N/A	75,24	-
0000	104230		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3376	N/A	75,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104240	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3367	N/A	1.400,09	-
0000	104246		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3376	N/A	1.400,09	+
0000	104256		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3367	N/A	110,98	-
0000	104262		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3376	N/A	110,98	+
0000	104272		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3367	N/A	96,78	-
0000	104278		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3376	N/A	96,78	+
0000	104288		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3367	N/A	147,54	-
0000	104294		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3376	N/A	147,54	+
0000	104304		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3367	N/A	668,50	-
0000	104310		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3376	N/A	668,50	+
0000	104390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3367	N/A	5.127,21	-
0000	104397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3367	N/A	10,45	-
0000	104403		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3376	N/A	5.127,21	+
0000	104410		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3376	N/A	10,45	+
0000	104418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3367	N/A	10,45	-
0000	104424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3376	N/A	10,45	+
0000	104432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3367	N/A	52,25	-
0000	104438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3376	N/A	52,25	+
0000	104446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3367	N/A	1.486,48	-
0000	104453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3367	N/A	75,60	-
0000	104459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3376	N/A	1.486,48	+
0000	104468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3376	N/A	75,60	+
0000	104476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3367	N/A	219,78	-
0000	104482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3376	N/A	219,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104663	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3367	N/A	70,00	-
0000	104669		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3376	N/A	70,00	+
0000	104820		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3376	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	1.805.231,99	-
0000	104004	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3376	N/A	691,00	+
0000	104074		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3376	N/A	1.100,00	+
0000	104097		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3376	N/A	40.195,16	+
0000	104106		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3376	N/A	12.265,74	+
0000	104129		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3376	N/A	173.748,94	+
0000	104699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3367	N/A	265,38	-
0000	104706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3367	N/A	1.063,01	-
0000	104714		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3375	N/A	1.063,01	+
0000	104719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3376	N/A	265,38	+
0000	104748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3367	N/A	159,34	-
0000	104754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3376	N/A	159,34	+
0000	104764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3367	N/A	220,85	-
0000	104770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3376	N/A	220,85	+
0000	104780		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3367	N/A	187,23	-
0000	104786		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3376	N/A	187,23	+
0000	104796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3367	N/A	153,85	-
0000	104802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3376	N/A	153,85	+
0000	105103		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3376	N/A	7.123,90	+
0000	105112		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3376	N/A	30.370,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107163	10/06/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3376	N/A	341,00	-
											Saldo Atual:	1.540.077,35	-
0000	104811	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3376	N/A	340,00	+
0000	104830		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3367	N/A	380,00	-
0000	104836		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3376	N/A	380,00	+
0000	104844		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3367	N/A	5.784,00	-
0000	104850		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3376	N/A	5.784,00	+
0000	104858		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3367	N/A	54,80	-
0000	104864		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3376	N/A	54,80	+
0000	104872		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3367	N/A	529,06	-
0000	105090		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3367	N/A	734,50	-
0000	105097		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3367	N/A	272,00	-
0000	105170		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	3367	N/A	1.196,40	-
0000	105198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3367	N/A	31,35	-
0000	105207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3376	N/A	31,35	+
0000	105230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3367	N/A	41,80	-
0000	105239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3376	N/A	41,80	+
0000	105256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3367	N/A	52,25	-
0000	105265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3376	N/A	52,25	+
0000	105279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3367	N/A	20,90	-
0000	105285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3376	N/A	20,90	+
0000	105293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3367	N/A	15,30	-
0000	105299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3376	N/A	15,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105307	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3367	N/A	86,40	-
0000	105313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3376	N/A	86,40	+
0000	105321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3367	N/A	27,90	-
0000	105327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3376	N/A	27,90	+
0000	105356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3367	N/A	25,20	-
0000	105362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3376	N/A	25,20	+
0000	105370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3367	N/A	203,30	-
0000	105376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3376	N/A	203,30	+
0000	105400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3367	N/A	752,58	-
0000	105406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3376	N/A	752,58	+
0000	105416		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3367	N/A	619,30	-
0000	105496		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3376	N/A	450,89	+
											Saldo Atual:	1.542.637,72	-
0000	105429	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	3376	N/A	2.681,05	+
0000	105480		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	3376	N/A	2.641,88	+
0000	105527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3367	N/A	54,34	-
0000	105533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3376	N/A	54,34	+
0000	105541		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3367	N/A	2.500,00	-
0000	105547		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3376	N/A	2.500,00	+
0000	105555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3367	N/A	240,32	-
0000	105561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3376	N/A	240,32	+
0000	105571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3367	N/A	181,32	-
0000	105577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3376	N/A	181,32	+
0000	105587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3367	N/A	976,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105593	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3376	N/A	976,85	+
0000	105610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3367	N/A	212,59	-
0000	105616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3376	N/A	212,59	+
0000	105666		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3367	N/A	830,00	-
0000	105693		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3376	N/A	830,00	+
0000	105750		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3367	N/A	600,00	-
0000	105756		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3376	N/A	600,00	+
0000	105764		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3367	N/A	124,32	-
0000	105770		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3376	N/A	124,32	+
0000	105778		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3367	N/A	124,40	-
0000	105784		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3376	N/A	124,40	+
0000	105792		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3367	N/A	121,77	-
0000	105798		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3376	N/A	121,77	+
0000	105806		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3367	N/A	74,96	-
0000	105812		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3376	N/A	74,96	+
0000	105820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3367	N/A	186,81	-
0000	105826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3376	N/A	186,81	+
0000	105905		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3367	N/A	405,00	-
0000	105915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3367	N/A	10,45	-
0000	105924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3376	N/A	10,45	+
0000	105932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3367	N/A	10,45	-
0000	105938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3376	N/A	10,45	+
0000	105946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3367	N/A	15,30	-
0000	105952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3376	N/A	15,30	+
0000	105960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3367	N/A	98,50	-
0000	105966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3376	N/A	98,50	+
0000	105974		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3367	N/A	283,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105981	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3367	N/A	4.869,59	-
0000	106016		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3367	N/A	231,65	-
0000	106023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3367	N/A	297,30	-
0000	106029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3376	N/A	297,30	+
0000	106039		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3367	N/A	112,08	-
0000	106046		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3367	N/A	400,00	-
0000	106263		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3367	N/A	800,00	-
0000	106417		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3367	N/A	918,31	-
											Saldo Atual:	1.545.335,00	-
0000	106438	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3367	N/A	1.354,60	-
0000	106445		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3367	N/A	137,81	-
0000	106466		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3367	N/A	61,50	-
0000	106518		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3367	N/A	180,00	-
0000	106524		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3376	N/A	180,00	+
0000	106532		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3367	N/A	298,64	-
0000	106539		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3367	N/A	298,64	-
0000	106546		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3367	N/A	348,06	-
0000	106602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3367	N/A	990,12	-
0000	106608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3376	N/A	990,12	+
0000	106653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3367	N/A	221,76	-
0000	106680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3376	N/A	221,76	+
0000	106718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3367	N/A	10.596,52	-
0000	106724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3376	N/A	10.596,52	+
0000	106732		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3367	N/A	3.449,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106739	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3367	N/A	2.817,12	-
0000	106746		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3367	N/A	125,40	-
0000	106752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3376	N/A	125,40	+
0000	106759		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3376	N/A	405,00	+
0000	106881		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3367	N/A	789,00	-
0000	106887		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3376	N/A	789,00	+
0000	106895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3367	N/A	120,00	-
0000	106901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3376	N/A	120,00	+
0000	106908		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3376	N/A	918,31	+
0000	106917		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3376	N/A	800,00	+
0000	106926		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3376	N/A	400,00	+
0000	106935		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3376	N/A	112,08	+
0000	106945		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3367	N/A	1.028,02	-
0000	106951		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3376	N/A	1.028,02	+
0000	106959		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3367	N/A	121,77	-
0000	106965		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3376	N/A	121,77	+
0000	106973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3367	N/A	311,86	-
0000	106979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3376	N/A	311,86	+
0000	106989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3367	N/A	285,17	-
0000	106995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3376	N/A	285,17	+
0000	107005		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3367	N/A	8.731,21	-
0000	107019		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3367	N/A	1.008,78	-
0000	107025		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3376	N/A	1.008,78	+
0000	107033		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3367	N/A	49.263,82	-
0000	107039		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3376	N/A	49.263,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107061	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3367	N/A	337,67	-
0000	107067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3376	N/A	337,67	+
0000	107082		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3367	N/A	5.340,00	-
0000	107088		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3376	N/A	5.340,00	+
0000	107096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3367	N/A	590,47	-
0000	107102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3376	N/A	590,47	+
0000	107112		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3367	N/A	58.751,13	-
0000	107118		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3376	N/A	58.751,13	+
0000	107126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3367	N/A	5.531,63	-
0000	107132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3376	N/A	5.531,63	+
0000	107140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3367	N/A	235,76	-
0000	107146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3376	N/A	235,76	+
0000	107172		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3367	N/A	623,86	-
0000	107178		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3376	N/A	623,86	+
0000	107185		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3367	N/A	341,00	+
0000	107207		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3367	N/A	27,90	-
0000	107213		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3376	N/A	27,90	+
0000	107221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3367	N/A	81,20	-
0000	107227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3376	N/A	81,20	+
0000	107235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3367	N/A	10,45	-
0000	107241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3376	N/A	10,45	+
0000	107319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3367	N/A	370,00	-
0000	107325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3376	N/A	370,00	+
0000	107333		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3367	N/A	1.436,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107339	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3376	N/A	1.436,29	+
0000	107348		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3376	N/A	4.869,59	+
0000	107358		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3367	N/A	939,11	-
0000	107364		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3376	N/A	939,11	+
											Saldo Atual:	1.554.985,66	-
0000	107374	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3367	N/A	294,05	-
0000	107380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3376	N/A	294,05	+
0000	107393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3367	N/A	1.054,43	-
0000	107399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3376	N/A	1.054,43	+
0000	107409		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3367	N/A	75,00	-
0000	107415		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3376	N/A	75,00	+
0000	107453		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3367	N/A	1.600,00	+
0000	107461		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3367	N/A	1.600,00	-
0000	107467		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3376	N/A	1.600,00	+
0000	107474		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3376	N/A	1.300,00	+
0000	107481		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3376	N/A	619,30	+
0000	107533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3367	N/A	10,45	-
0000	107539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3376	N/A	10,45	+
0000	107547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3367	N/A	20,90	-
0000	107553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3376	N/A	20,90	+
0000	107561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3367	N/A	10,45	-
0000	107567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3376	N/A	10,45	+
0000	107575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3367	N/A	50,40	-
0000	107581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3376	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107589	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3367	N/A	67,15	-
0000	107595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3376	N/A	67,15	+
0000	107603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3367	N/A	517,81	-
0000	107609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3376	N/A	517,81	+
											Saldo Atual:	1.551.466,36	-
0000	107618	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3376	N/A	179,00	+
0000	107627		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3376	N/A	2.888,55	+
0000	107636		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3376	N/A	91,80	+
0000	107645		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3376	N/A	2.613,82	+
0000	107654		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3376	N/A	409,50	+
0000	107663		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3376	N/A	3.824,40	+
0000	107672		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3376	N/A	475,89	+
0000	107681		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3376	N/A	138,10	+
0000	107690		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3376	N/A	661,92	+
0000	107699		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3376	N/A	1.431,70	+
0000	107708		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3376	N/A	283,58	+
0000	107717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3376	N/A	69,00	+
0000	107726		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3376	N/A	362,35	+
0000	107736		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3367	N/A	52,00	-
0000	107742		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3376	N/A	52,00	+
0000	107750		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3367	N/A	100,00	-
0000	107756		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3376	N/A	100,00	+
0000	107764		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3367	N/A	85,00	-
0000	107771		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3367	N/A	85,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107778	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3367	N/A	389,00	-
0000	107785		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3367	N/A	255,00	-
0000	107792		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3367	N/A	170,00	-
0000	107799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3367	N/A	185,24	-
0000	107805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3376	N/A	185,24	+
0000	107815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3367	N/A	849,42	-
0000	107821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3376	N/A	849,42	+
0000	107831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3367	N/A	366,27	-
0000	107837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3376	N/A	366,27	+
0000	108047		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3367	N/A	871,74	-
0000	108053		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3376	N/A	871,74	+
0000	108061		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3367	N/A	276,00	-
0000	108278		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3376	N/A	255,90	+
0000	108287		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3376	N/A	85,00	+
0000	108296		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3376	N/A	85,00	+
0000	108305		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3376	N/A	389,00	+
0000	108314		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3376	N/A	255,00	+
0000	108323		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3376	N/A	231,65	+
0000	108366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3367	N/A	240,61	-
0000	108372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3376	N/A	240,61	+
0000	108382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3367	N/A	235,63	-
0000	108388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3376	N/A	235,63	+
0000	108433		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3367	N/A	1.638,64	-
0000	108439		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3376	N/A	1.638,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108447	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3367	N/A	10,45	-
0000	108453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3376	N/A	10,45	+
0000	108461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3367	N/A	50,40	-
0000	108467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3376	N/A	50,40	+
0000	108475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3367	N/A	63,00	-
0000	108481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3376	N/A	63,00	+
0000	108489		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3367	N/A	96,68	-
0000	108523		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3376	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	1.537.921,88	-
0000	108533	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3367	N/A	3.663,50	-
0000	108539		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3376	N/A	3.663,50	+
0000	108549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3367	N/A	158,29	-
0000	108555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3376	N/A	158,29	+
0000	108565		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3367	N/A	148,50	-
0000	108571		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3376	N/A	148,50	+
0000	108649		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3367	N/A	88,78	-
0000	108655		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3376	N/A	88,78	+
0000	108663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3367	N/A	1.250,41	-
0000	108669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3376	N/A	1.250,41	+
0000	108679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3367	N/A	178,39	-
0000	108685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3376	N/A	178,39	+
0000	108695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3367	N/A	303,01	-
0000	108701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3376	N/A	303,01	+
0000	108711		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3367	N/A	3.372,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108717	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3376	N/A	3.372,34	+
0000	108727		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3367	N/A	9.394,71	-
0000	108747		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3376	N/A	9.394,71	+
0000	108785		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3367	N/A	2.168,76	-
0000	108791		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3376	N/A	2.168,76	+
0000	108801		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3367	N/A	10.022,46	-
0000	108807		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3376	N/A	10.022,46	+
0000	108824		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3367	N/A	1.096,46	-
0000	108831		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3367	N/A	352,60	-
0000	108838		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3367	N/A	714,00	-
0000	108845		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3367	N/A	1.700,00	-
0000	108851		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3376	N/A	1.700,00	+
0000	108953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3367	N/A	10,45	-
0000	108959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3376	N/A	10,45	+
0000	108967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3367	N/A	10,45	-
0000	108973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3376	N/A	10,45	+
0000	108981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3367	N/A	20,90	-
0000	108987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3376	N/A	20,90	+
0000	108995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3367	N/A	10,45	-
0000	109001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3376	N/A	10,45	+
0000	109018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3367	N/A	10,45	-
0000	109027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3376	N/A	10,45	+
0000	109053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3367	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109062	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3376	N/A	41,80	+
0000	109085		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3367	N/A	113,40	-
0000	109097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3376	N/A	113,40	+
0000	109108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3367	N/A	67,50	-
0000	109114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3376	N/A	67,50	+
0000	109136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3367	N/A	678,64	-
0000	109142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3376	N/A	678,64	+
0000	109246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3367	N/A	201,99	-
0000	109259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3376	N/A	201,99	+
0000	109278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3367	N/A	303,01	-
0000	109284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3376	N/A	303,01	+
0000	109310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3367	N/A	184,17	-
0000	109316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3376	N/A	184,17	+
0000	109424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3367	N/A	1.028,20	-
0000	109451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3376	N/A	1.028,20	+
0000	109461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3367	N/A	10.617,75	-
0000	109467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3376	N/A	10.617,75	+
											Saldo Atual:	1.540.084,94	-
0000	109475	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3367	N/A	2.500,00	-
0000	109481		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3376	N/A	2.500,00	+
0000	109489		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3367	N/A	2.545,00	-
0000	109510		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3367	N/A	425,00	-
0000	109516		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3376	N/A	425,00	+
0000	109524		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3367	N/A	126,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109530	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3376	N/A	126,50	+
0000	109538		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3367	N/A	1.728,00	-
0000	109544		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3376	N/A	1.728,00	+
0000	109566		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3367	N/A	36,00	-
0000	109572		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3376	N/A	36,00	+
0000	109580		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3367	N/A	36,00	-
0000	109586		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3376	N/A	36,00	+
0000	109594		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3367	N/A	198,00	-
0000	109600		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3376	N/A	198,00	+
0000	109608		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3367	N/A	32,00	-
0000	109614		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3376	N/A	32,00	+
0000	109622		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3367	N/A	2.952,00	-
0000	109629		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3367	N/A	677,66	-
0000	109635		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3376	N/A	677,66	+
0000	109642		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3376	N/A	3.449,06	+
0000	109652		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3367	N/A	397,40	-
0000	109658		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3376	N/A	397,40	+
0000	109665		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3376	N/A	2.817,12	+
0000	109674		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3376	N/A	298,64	+
0000	109683		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3376	N/A	348,06	+
0000	109692		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3376	N/A	61,50	+
0000	109702		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3367	N/A	2.206,00	-
0000	109708		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3376	N/A	2.206,00	+
0000	109717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3376	N/A	137,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109727	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3367	N/A	2.102,00	-
0000	109733		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3376	N/A	2.102,00	+
0000	109742		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3376	N/A	1.354,60	+
0000	109752		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3367	N/A	11.679,48	-
0000	109905		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3367	N/A	3.560,00	-
0000	109911		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3376	N/A	3.560,00	+
0000	109919		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3367	N/A	1.839,52	-
0000	109925		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3376	N/A	1.839,52	+
0000	110047		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3367	N/A	3.300,00	-
0000	110053		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3376	N/A	3.300,00	+
0000	110061		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3367	N/A	2.000,00	-
0000	110067		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3376	N/A	2.000,00	+
0000	110158		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3376	N/A	303,01	-
0000	110173		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3367	N/A	303,01	+
0000	110216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3367	N/A	20,90	-
0000	110222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3376	N/A	20,90	+
0000	110230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3367	N/A	20,90	-
0000	110236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3376	N/A	20,90	+
0000	110258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3367	N/A	124,20	-
0000	110264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3376	N/A	124,20	+
0000	110272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3367	N/A	10,45	-
0000	110278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3376	N/A	10,45	+
0000	110286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3367	N/A	10,45	-
0000	110292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110300	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3367	N/A	48,60	-
0000	110306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3376	N/A	48,60	+
0000	110314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3367	N/A	185,68	-
0000	110320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3376	N/A	185,68	+
0000	110330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3367	N/A	244,71	-
0000	110336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3376	N/A	244,71	+
											Saldo Atual:	1.548.794,63	-
0000	109932	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3376	N/A	4.866,45	+
0000	110143		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3376	N/A	352,60	+
0000	110150		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3376	N/A	1.096,46	+
0000	110166		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3376	N/A	714,00	+
0000	110345		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3367	N/A	298,64	+
0000	110395		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3367	N/A	5.480,00	-
0000	110401		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3376	N/A	5.480,00	+
0000	110411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3367	N/A	625,00	-
0000	110417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3376	N/A	625,00	+
0000	110425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3367	N/A	4.757,00	-
0000	110431		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3376	N/A	4.757,00	+
0000	110441		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3367	N/A	109,90	-
0000	110447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3376	N/A	109,90	+
0000	110455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3367	N/A	237,61	-
0000	110461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3376	N/A	237,61	+
0000	110471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3367	N/A	329,83	-
0000	110477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3376	N/A	329,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110487	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3367	N/A	722,01	-
0000	110493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3376	N/A	722,01	+
0000	110503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3367	N/A	244,54	-
0000	110509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3376	N/A	244,54	+
0000	110519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3367	N/A	245,53	-
0000	110525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3376	N/A	245,53	+
0000	110625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3367	N/A	10,45	-
0000	110631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3376	N/A	10,45	+
0000	110639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3367	N/A	20,90	-
0000	110645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3376	N/A	20,90	+
0000	110653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3367	N/A	20,90	-
0000	110659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3376	N/A	20,90	+
0000	110667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3367	N/A	73,80	-
0000	110673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3376	N/A	73,80	+
0000	110681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3367	N/A	18,90	-
0000	110687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3376	N/A	18,90	+
0000	110702		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3367	N/A	1.291,14	-
0000	110708		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3376	N/A	1.291,14	+
0000	110718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3367	N/A	227,73	-
0000	110724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3376	N/A	227,73	+
0000	110748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3367	N/A	241,57	-
0000	110754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3376	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	1.541.466,48	-
0000	110956	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3367	N/A	235,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110963	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3367	N/A	226,50	-
0000	110970		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3367	N/A	4.170,00	-
0000	110976		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3376	N/A	4.170,00	+
0000	110986		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3367	N/A	70,00	-
0000	110992		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3376	N/A	70,00	+
0000	111063		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3367	N/A	77,50	-
0000	111070		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3367	N/A	130,40	-
0000	111076		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3376	N/A	130,40	+
0000	111085		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3376	N/A	77,50	+
0000	111095		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3367	N/A	77,50	-
0000	111101		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3376	N/A	77,50	+
0000	111110		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3376	N/A	226,50	+
0000	111152		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3376	N/A	235,00	+
0000	111180		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3367	N/A	285,90	-
0000	111195		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3376	N/A	285,90	+
0000	111229		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3367	N/A	42,75	-
0000	111235		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3376	N/A	42,75	+
0000	111245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3367	N/A	235,76	-
0000	111251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3376	N/A	235,76	+
0000	111261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3367	N/A	190,85	-
0000	111267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3376	N/A	190,85	+
0000	111276		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3376	N/A	5.207,20	+
0000	111285		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3376	N/A	4.310,33	+
0000	111294		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3376	N/A	20.262,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111304	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3367	N/A	503,19 -
0000	111311		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3367	N/A	123,20 -
0000	111318		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3367	N/A	324,60 -
0000	111325		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3367	N/A	399,26 -
0000	111332		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3367	N/A	429,25 -
0000	111339		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3367	N/A	220,00 -
0000	111345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3376	N/A	220,00 +
0000	111353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3367	N/A	504,00 -
0000	111359		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3376	N/A	504,00 +
0000	111367		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3367	N/A	1.020,00 -
0000	111373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3376	N/A	1.020,00 +
0000	111381		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3367	N/A	29,50 -
0000	111388		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3367	N/A	547,84 -
0000	111395		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3367	N/A	505,99 -
0000	111402		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3367	N/A	2.702,46 -
0000	111409		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3367	N/A	300,29 -
0000	112366		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3376	N/A	2.545,00 +
											Saldo Atual:	1.515.006,73 -
0000	111416	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3367	N/A	304,19 -
0000	111422		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3376	N/A	304,19 +
0000	111429		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3376	N/A	3.084,00 +
0000	111567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3367	N/A	275,05 -
0000	111573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3376	N/A	275,05 +
0000	111583		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3367	N/A	248,70 -
0000	111589		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3376	N/A	248,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111597	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3367	N/A	215,83	-
0000	111603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3376	N/A	215,83	+
0000	111613		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3367	N/A	1.900,00	-
0000	111619		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3376	N/A	1.900,00	+
0000	111627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3367	N/A	1.215,78	-
0000	111633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3376	N/A	1.215,78	+
0000	111643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3367	N/A	330,00	-
0000	111649		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3376	N/A	330,00	+
0000	111657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3367	N/A	10,45	-
0000	111663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3376	N/A	10,45	+
0000	111671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3367	N/A	10,45	-
0000	111677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3376	N/A	10,45	+
0000	111685		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3367	N/A	10,45	-
0000	111691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3376	N/A	10,45	+
0000	111699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3367	N/A	119,70	-
0000	111705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3376	N/A	119,70	+
0000	111713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3367	N/A	31,35	-
0000	111719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3376	N/A	31,35	+
0000	111727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3367	N/A	50,40	-
0000	111733		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3376	N/A	50,40	+
0000	111741		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3367	N/A	95,00	-
0000	111747		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3376	N/A	95,00	+
0000	111755		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3367	N/A	189,94	-
0000	111761		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3376	N/A	189,94	+
0000	111769		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3367	N/A	35,20	-
0000	111775		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3376	N/A	35,20	+
0000	111783		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3367	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111789	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3376	N/A	69,80	+
0000	111797		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3367	N/A	88,78	-
0000	111803		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3376	N/A	88,78	+
0000	111827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3367	N/A	37,80	-
0000	111833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3376	N/A	37,80	+
0000	111841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3367	N/A	12,60	-
0000	111847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3376	N/A	12,60	+
0000	111948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3367	N/A	285,17	-
0000	111954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3376	N/A	285,17	+
0000	111963		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3376	N/A	2.702,46	+
0000	111972		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3376	N/A	505,99	+
0000	111989		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3367	N/A	141,89	-
0000	111996		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3367	N/A	6.372,20	-
0000	112066		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3367	N/A	192,58	-
0000	112108		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3367	N/A	765,43	-
0000	112115		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3367	N/A	160,00	-
0000	112121		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3376	N/A	160,00	+
0000	112129		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3367	N/A	35,00	-
0000	112135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3376	N/A	35,00	+
0000	112142		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3376	N/A	123,20	+
0000	112151		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3376	N/A	503,19	+
0000	112161		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3367	N/A	112,00	-
0000	112167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3376	N/A	112,00	+
0000	112175		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3367	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112181	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3376	N/A	100,00	+
0000	112189		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3367	N/A	140,00	-
0000	112195		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3376	N/A	140,00	+
0000	112203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3367	N/A	30,00	-
0000	112209		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3376	N/A	30,00	+
0000	112216		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3376	N/A	3.870,83	+
0000	112225		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3376	N/A	324,60	+
0000	112234		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3376	N/A	399,26	+
0000	112243		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3376	N/A	429,25	+
0000	112252		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3376	N/A	300,29	+
0000	112318		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3367	N/A	20,00	-
0000	112324		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3376	N/A	20,00	+
0000	112332		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3367	N/A	617,00	-
0000	112338		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3376	N/A	617,00	+
0000	112346		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3367	N/A	300,00	-
0000	112352		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3376	N/A	300,00	+
0000	112360		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3367	N/A	100,00	-
0000	112513		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3376	N/A	547,84	+
0000	112522		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3376	N/A	29,50	+
0000	120732		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3376	N/A	10,45	-
0000	120738		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3367	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.509.758,42	-
0000	112376	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3367	N/A	2.860,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112382	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3376	N/A	2.860,00	+
0000	112390		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3367	N/A	1.878,00	-
0000	112396		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3376	N/A	1.878,00	+
0000	112403		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3376	N/A	765,43	+
0000	112412		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3376	N/A	192,58	+
0000	112422		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3367	N/A	1.222,00	-
0000	112428		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3376	N/A	1.222,00	+
0000	112436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3367	N/A	237,61	-
0000	112442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3376	N/A	237,61	+
0000	112452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3367	N/A	282,23	-
0000	112458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3376	N/A	282,23	+
0000	112468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3367	N/A	997,64	-
0000	112474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3376	N/A	997,64	+
0000	112484		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3367	N/A	5.047,00	-
0000	112490		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3376	N/A	5.047,00	+
0000	112500		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3367	N/A	104,00	-
0000	112506		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3376	N/A	104,00	+
0000	112532		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3367	N/A	7.330,40	-
0000	112538		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3376	N/A	7.330,40	+
0000	112547		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3376	N/A	100,00	+
0000	112557		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3367	N/A	2.442,00	-
0000	112563		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3376	N/A	2.442,00	+
0000	112573		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3367	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112579	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3376	N/A	2.442,00 +
0000	112589		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3367	N/A	4.884,00 -
0000	112595		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3376	N/A	4.884,00 +
0000	112605		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3367	N/A	1.221,00 -
0000	112611		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3376	N/A	1.221,00 +
0000	112621		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3367	N/A	1.221,00 -
0000	112648		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3376	N/A	1.221,00 +
0000	112917		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3367	N/A	745,77 -
0000	112923		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3376	N/A	745,77 +
0000	112933		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3367	N/A	14.093,13 -
0000	112939		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3376	N/A	14.093,13 +
0000	112949		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3367	N/A	3.164,78 -
0000	112955		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3376	N/A	3.164,78 +
0000	112965		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3367	N/A	1.073,30 -
0000	112971		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3376	N/A	1.073,30 +
0000	112979		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3367	N/A	3.572,62 -
0000	112985		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3376	N/A	3.572,62 +
0000	112993		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3367	N/A	10.181,26 -
0000	112999		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3376	N/A	10.181,26 +
0000	113007		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3367	N/A	9.092,62 -
0000	113013		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3376	N/A	9.092,62 +
0000	113021		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3367	N/A	3.534,22 -
0000	113027		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3376	N/A	3.534,22 +
0000	113035		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3367	N/A	4.423,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113041	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3376	N/A	4.423,32	+
0000	113049		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3367	N/A	3.066,66	-
0000	113055		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3376	N/A	3.066,66	+
0000	113063		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3367	N/A	305,01	-
0000	113136		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3367	N/A	25.816,38	-
0000	113143		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3367	N/A	1.667,00	-
0000	113149		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3376	N/A	1.667,00	+
0000	113159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3367	N/A	203,03	-
0000	113165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3376	N/A	203,03	+
0000	113175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3367	N/A	83,60	-
0000	113181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3376	N/A	83,60	+
0000	113188		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3367	N/A	6.372,20	+
0000	113195		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3367	N/A	141,89	+
0000	113203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3367	N/A	10,45	-
0000	113209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3376	N/A	10,45	+
0000	113217		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3367	N/A	5,74	-
0000	113223		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3376	N/A	5,74	+
0000	113252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3367	N/A	95,80	-
0000	113258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3376	N/A	95,80	+
0000	113269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3367	N/A	49,00	-
0000	113275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3376	N/A	49,00	+
0000	113283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3367	N/A	103,90	-
0000	113289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3376	N/A	103,90	+
0000	113297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3367	N/A	49,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113303	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3376	N/A	49,00	+
0000	113311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3367	N/A	49,00	-
0000	113317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3376	N/A	49,00	+
0000	113325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3367	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	1.528.467,71	-
0000	113387	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3376	N/A	160,00	+
0000	113409		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3367	N/A	140,00	-
0000	113415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3376	N/A	140,00	+
0000	113423		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3367	N/A	170,00	-
0000	113429		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3376	N/A	170,00	+
0000	113451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3367	N/A	65,00	-
0000	113457		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3376	N/A	65,00	+
0000	113465		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3367	N/A	114,25	-
0000	113471		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3376	N/A	114,25	+
0000	113479		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3367	N/A	115,00	-
0000	113485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3376	N/A	115,00	+
0000	113493		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3367	N/A	170,00	-
0000	113499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3376	N/A	170,00	+
0000	113507		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3367	N/A	107,88	-
0000	113513		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3376	N/A	107,88	+
0000	113521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3367	N/A	166,37	-
0000	113527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3376	N/A	166,37	+
0000	113544		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3367	N/A	3.000,00	-
0000	113559		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3376	N/A	3.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113569	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3367	N/A	202,97	-
0000	113575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3376	N/A	202,97	+
0000	113585		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3367	N/A	320,00	-
0000	113591		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3376	N/A	320,00	+
0000	113601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3367	N/A	225,80	-
0000	113607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3376	N/A	225,80	+
0000	113617		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3367	N/A	1.640,00	-
0000	113624		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3367	N/A	2.719,82	-
0000	113630		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3376	N/A	2.719,82	+
0000	113640		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3367	N/A	633,75	-
0000	113646		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3376	N/A	633,75	+
0000	113656		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3367	N/A	385,00	-
0000	113662		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3376	N/A	385,00	+
0000	113669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3376	N/A	1.640,00	+
0000	113679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3367	N/A	785,00	-
0000	113685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3376	N/A	785,00	+
0000	113749		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3367	N/A	550,00	-
0000	113755		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3376	N/A	550,00	+
0000	113765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3367	N/A	329,68	-
0000	113771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3376	N/A	329,68	+
0000	113781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3367	N/A	73,80	-
0000	113787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3376	N/A	73,80	+
0000	113795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3367	N/A	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113801	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3376	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	1.528.307,71	-
0000	113809	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3367	N/A	359,98	-
0000	113815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3376	N/A	359,98	+
0000	113825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3367	N/A	241,37	-
0000	113831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3376	N/A	241,37	+
0000	113841		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3367	N/A	149,90	-
0000	113848		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3367	N/A	75,00	-
0000	113854		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3376	N/A	75,00	+
0000	113862		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3367	N/A	2.000,00	-
0000	113875		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	3367	N/A	5.800,00	+
0000	113882		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	3367	N/A	5.800,00	+
0000	113896		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	3367	N/A	5.800,00	+
0000	113904		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3367	N/A	592,00	-
0000	113910		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3376	N/A	592,00	+
0000	113917		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3376	N/A	529,06	+
0000	113925		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3367	N/A	505,99	-
0000	113931		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3376	N/A	505,99	+
0000	113941		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3367	N/A	2.616,26	-
0000	113954		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3376	N/A	2.616,26	+
0000	113964		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3367	N/A	581,00	-
0000	113971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3367	N/A	307,89	-
0000	113977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3376	N/A	307,89	+
0000	113987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3367	N/A	548,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113993	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3376	N/A	548,49	+
0000	114003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3367	N/A	235,76	-
0000	114009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3376	N/A	235,76	+
0000	114019		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3367	N/A	23.930,00	-
0000	114025		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3376	N/A	23.930,00	+
0000	114035		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3367	N/A	37,80	-
0000	114041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3376	N/A	37,80	+
0000	114049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3367	N/A	63,00	-
0000	114055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3376	N/A	63,00	+
0000	114063		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	3367	N/A	1.697,56	-
0000	114070		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	3367	N/A	472,20	-
											Saldo Atual:	1.515.279,31	-
0000	114077	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	114083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	114113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3367	N/A	4.374,64	-
0000	114119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3376	N/A	4.374,64	+
0000	114142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3367	N/A	2.910,78	-
0000	114148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3376	N/A	2.910,78	+
0000	114171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3367	N/A	13.785,58	-
0000	114177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3376	N/A	13.785,58	+
0000	114207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3367	N/A	421,01	-
0000	114213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3376	N/A	421,01	+
0000	114221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3367	N/A	6.508,16	-
0000	114227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3376	N/A	6.508,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114257	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3367	N/A	1.251,57	-
0000	114263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3376	N/A	1.251,57	+
0000	114271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3367	N/A	36.853,91	-
0000	114277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	36.853,91	+
0000	114328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3367	N/A	5.848,33	-
0000	114334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3376	N/A	5.848,33	+
0000	114342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3367	N/A	5.821,56	-
0000	114348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	5.821,56	+
0000	114399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3367	N/A	791,51	-
0000	114405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3376	N/A	791,51	+
0000	114413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3367	N/A	1.390,20	-
0000	114419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3376	N/A	1.390,20	+
0000	114427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3367	N/A	22.450,43	-
0000	114433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3376	N/A	22.450,43	+
0000	114463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3367	N/A	1.550,09	-
0000	114469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3376	N/A	1.550,09	+
0000	114477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3367	N/A	5.702,14	-
0000	114483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3376	N/A	5.702,14	+
0000	114506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3367	N/A	1.169,67	-
0000	114512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3376	N/A	1.169,67	+
0000	114520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3367	N/A	1.009,77	-
0000	114526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3376	N/A	1.009,77	+
0000	114534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3367	N/A	42.267,73	-
0000	114540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	42.267,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114591	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3367	N/A	12.934,11	-
0000	114597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	12.934,11	+
0000	114648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3367	N/A	419,20	-
0000	114654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3376	N/A	419,20	+
0000	114662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3367	N/A	2.518,62	-
0000	114668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3376	N/A	2.518,62	+
0000	114691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3367	N/A	1.651,56	-
0000	114697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3376	N/A	1.651,56	+
0000	114705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3367	N/A	79.608,46	-
0000	114711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	79.608,46	+
0000	114776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3367	N/A	5.627,55	-
0000	114782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3376	N/A	5.627,55	+
0000	114790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3367	N/A	6.307,42	-
0000	114796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	6.307,42	+
0000	114840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3367	N/A	6.703,41	-
0000	114846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3376	N/A	6.703,41	+
0000	114876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3367	N/A	4.374,64	-
0000	114882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3376	N/A	4.374,64	+
0000	114905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3367	N/A	4.326,72	-
0000	114911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3376	N/A	4.326,72	+
0000	114934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3367	N/A	1.489,64	-
0000	114940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3376	N/A	1.489,64	+
0000	114948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3367	N/A	21.552,55	-
0000	114954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	21.552,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115005	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3367	N/A	309,07	-
0000	115011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3376	N/A	309,07	+
0000	115019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3367	N/A	224,30	-
0000	115025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3376	N/A	224,30	+
0000	115033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3367	N/A	2.878,59	-
0000	115039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3376	N/A	2.878,59	+
0000	115069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3367	N/A	8.569,91	-
0000	115075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3376	N/A	8.569,91	+
0000	115105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3367	N/A	131,17	-
0000	115111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3376	N/A	131,17	+
0000	115119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3367	N/A	524,69	-
0000	115125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3376	N/A	524,69	+
0000	115133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3367	N/A	4.374,64	-
0000	115139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3376	N/A	4.374,64	+
0000	115169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3367	N/A	58.832,99	-
0000	115175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	58.832,99	+
0000	115233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3367	N/A	1.190,00	-
0000	115239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3376	N/A	1.190,00	+
0000	115247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3367	N/A	505,03	-
0000	115253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3376	N/A	505,03	+
0000	115261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3367	N/A	2.576,45	-
0000	115267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3376	N/A	2.576,45	+
0000	115275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3367	N/A	10.130,48	-
0000	115281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3376	N/A	10.130,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115304	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3367	N/A	14.027,49	-
0000	115310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3376	N/A	14.027,49	+
0000	115333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3367	N/A	26.110,18	-
0000	115339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	26.110,18	+
0000	115390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3367	N/A	20.268,01	-
0000	115396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	20.268,01	+
0000	115433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3367	N/A	4.161,64	-
0000	115439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3376	N/A	4.161,64	+
0000	115476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3367	N/A	39.187,67	-
0000	115482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	39.187,67	+
0000	115533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3367	N/A	4.374,64	-
0000	115539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3376	N/A	4.374,64	+
0000	115562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3367	N/A	1.244,92	-
0000	115568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3376	N/A	1.244,92	+
0000	115576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3367	N/A	1.993,58	-
0000	115582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3376	N/A	1.993,58	+
0000	115590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3367	N/A	22.782,05	-
0000	115596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	22.782,05	+
0000	115647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3367	N/A	1.231,59	-
0000	115653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3376	N/A	1.231,59	+
0000	115661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3367	N/A	751,64	-
0000	115667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3376	N/A	751,64	+
0000	115675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3367	N/A	44.440,46	-
0000	115681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	44.440,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115739	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3367	N/A	3.431,63	-
0000	115745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3376	N/A	3.431,63	+
0000	115753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3367	N/A	1.377,58	-
0000	115759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3376	N/A	1.377,58	+
0000	115767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3367	N/A	2.612,30	-
0000	115773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3376	N/A	2.612,30	+
0000	115781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3367	N/A	19.016,36	-
0000	115787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3376	N/A	19.016,36	+
0000	115817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3367	N/A	4.374,64	-
0000	115823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3376	N/A	4.374,64	+
0000	115853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	115859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	115867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3367	N/A	918,66	-
0000	115873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3376	N/A	918,66	+
0000	115881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3367	N/A	611,25	-
0000	115887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3376	N/A	611,25	+
0000	115895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3367	N/A	2.983,39	-
0000	115901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3376	N/A	2.983,39	+
0000	115909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3367	N/A	1.629,55	-
0000	115915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3376	N/A	1.629,55	+
0000	115923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3367	N/A	9.031,85	-
0000	115929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3376	N/A	9.031,85	+
0000	115937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3367	N/A	1.324,40	-
0000	115943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3376	N/A	1.324,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115951	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3367	N/A	5.040,14	-
0000	115957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3376	N/A	5.040,14	+
0000	115965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3367	N/A	1.443,08	-
0000	115971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3376	N/A	1.443,08	+
0000	115979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3367	N/A	18.720,03	-
0000	115985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3376	N/A	18.720,03	+
0000	116001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3367	N/A	9.088,26	-
0000	116007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3376	N/A	9.088,26	+
0000	116023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3367	N/A	2.804,17	-
0000	116029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3376	N/A	2.804,17	+
0000	116037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3367	N/A	1.324,56	-
0000	116043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3376	N/A	1.324,56	+
0000	116051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3367	N/A	875,75	-
0000	116057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3376	N/A	875,75	+
0000	116065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3367	N/A	1.720,56	-
0000	116071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3376	N/A	1.720,56	+
0000	116079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3367	N/A	918,66	-
0000	116085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3376	N/A	918,66	+
0000	116093		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3367	N/A	908,58	-
0000	116099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3376	N/A	908,58	+
0000	116115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3367	N/A	4.638,07	-
0000	116121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3376	N/A	4.638,07	+
0000	116137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3367	N/A	604,51	-
0000	116143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3376	N/A	604,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116151	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3367	N/A	2.231,19	-
0000	116157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3376	N/A	2.231,19	+
0000	116173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3367	N/A	918,66	-
0000	116179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3376	N/A	918,66	+
0000	116187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3367	N/A	25.937,19	-
0000	116193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3376	N/A	25.937,19	+
0000	116201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3367	N/A	2.127,41	-
0000	116207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3376	N/A	2.127,41	+
0000	116215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3367	N/A	638,37	-
0000	116221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3376	N/A	638,37	+
0000	116229		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3367	N/A	966,05	-
0000	116235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3376	N/A	966,05	+
0000	116243		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3367	N/A	8.713,46	-
0000	116249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3376	N/A	8.713,46	+
0000	116257		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3367	N/A	918,66	-
0000	116263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3376	N/A	918,66	+
0000	116271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3367	N/A	5.200,72	-
0000	116277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3376	N/A	5.200,72	+
0000	116293		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3367	N/A	10.381,48	-
0000	116299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3376	N/A	10.381,48	+
0000	116307		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3367	N/A	4.410,87	-
0000	116313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3376	N/A	4.410,87	+
0000	116321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3367	N/A	918,66	-
0000	116327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3376	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116347	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3367	N/A	28.000,00	-
0000	116353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3376	N/A	28.000,00	+
0000	116361		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	28.000,00	-
0000	116367		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3367	N/A	28.000,00	+
0000	116375		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3367	N/A	4.298,00	-
0000	116382		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3367	N/A	460,00	-
0000	116389		Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3367	N/A	2.589,00	-
0000	116396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3367	N/A	159,98	-
0000	116402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3376	N/A	159,98	+
0000	116412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3367	N/A	849,44	-
0000	116419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3367	N/A	93,68	-
0000	116425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3376	N/A	849,44	+
0000	116434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3376	N/A	93,68	+
0000	116444		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3367	N/A	430,00	-
0000	116450		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3376	N/A	430,00	+
0000	116458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3367	N/A	20,72	-
0000	116464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3376	N/A	20,72	+
0000	116471		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3376	N/A	49,20	+
0000	116481		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3367	N/A	155,38	-
0000	116487		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3376	N/A	155,38	+
0000	116494		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3376	N/A	38,05	+
0000	116504		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3367	N/A	100,00	-
0000	116510		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3376	N/A	100,00	+
0000	116532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3367	N/A	24.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116538	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3376	N/A	24.300,00	+
0000	116546		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	24.300,00	-
0000	116552		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3367	N/A	24.300,00	+
0000	116560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3367	N/A	14.000,00	-
0000	116566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3376	N/A	14.000,00	+
0000	116574		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	14.000,00	-
0000	116580		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3367	N/A	14.000,00	+
0000	116588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3367	N/A	29,88	-
0000	116594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3376	N/A	29,88	+
0000	116602		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3367	N/A	1.296,00	-
0000	116608		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3376	N/A	1.296,00	+
0000	116616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3367	N/A	238,62	-
0000	116622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3376	N/A	238,62	+
0000	116632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3367	N/A	1.791,34	-
0000	116638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3376	N/A	1.791,34	+
0000	116648		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3367	N/A	790,40	-
0000	116654		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3376	N/A	790,40	+
0000	116664		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3367	N/A	2.487,36	-
0000	116670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3376	N/A	2.487,36	+
0000	116680		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3367	N/A	285,00	-
0000	116687		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3367	N/A	683,00	-
0000	116694		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3367	N/A	1.472,00	-
0000	116701		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3367	N/A	428,45	-
0000	116715		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	3367	N/A	4.948,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116722	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	3367	N/A	3.199,60	-
0000	116729		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	3367	N/A	2.750,00	-
0000	116736		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	3367	N/A	696,00	-
0000	116743		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	3367	N/A	2.716,00	-
0000	116750		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	3367	N/A	2.260,00	-
0000	116757		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	3367	N/A	1.475,00	-
0000	116764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3367	N/A	75,60	-
0000	116770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3376	N/A	75,60	+
0000	116778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3367	N/A	44,10	-
0000	116784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3376	N/A	44,10	+
0000	116792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3367	N/A	2.521,98	-
0000	116798		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3376	N/A	2.521,98	+
0000	116806		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3367	N/A	330,55	-
0000	116813		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3367	N/A	5,74	-
0000	116819		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3376	N/A	330,55	+
0000	116826		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3376	N/A	5,74	+
0000	117196		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3367	N/A	3.599,00	-
0000	117202		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3376	N/A	3.599,00	+
0000	117918		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3367	N/A	163,30	-
0000	120855		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3376	N/A	5,74	-
0000	120861		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3367	N/A	5,74	+
											Saldo Atual:	1.543.615,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-7.945,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.790,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.790,27
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	102610	08/06/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3374	N/A	30,99	-
0000	102614		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3376	N/A	30,99	+
0000	102671		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3374	N/A	850,00	-
0000	102675		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3376	N/A	850,00	+
0000	102690		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3374	N/A	653,83	-
0000	102694		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3376	N/A	653,83	+
0000	102709		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3374	N/A	24.211,27	-
0000	102713		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3376	N/A	24.211,27	+
0000	102728		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3374	N/A	1.777,46	-
0000	102732		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3376	N/A	1.777,46	+
0000	102747		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3374	N/A	14.952,80	-
0000	102751		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3376	N/A	14.952,80	+
0000	102766		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3374	N/A	3.058,70	-
0000	102770		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3376	N/A	3.058,70	+
0000	102785		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3374	N/A	192,21	-
0000	102789		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3376	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-
0000	104715	10/06/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3374	N/A	1.063,01	-
0000	104728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3376	N/A	1.063,01	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-405.376,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.617.367,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.136.523,78
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	98213	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3374	N/A	4.250,00	-
0000	98260		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3374	N/A	150,00	-
0000	98428		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3374	N/A	1.200,00	-
0000	98546		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3374	N/A	530,00	-
0000	98569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3374	N/A	2.511,69	-
0000	98585		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3374	N/A	5.850,00	-
0000	98769		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3374	N/A	5.014,24	-
0000	98792		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3374	N/A	110,00	-
0000	98890		Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3374	N/A	200,00	-
0000	98935		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3374	N/A	150,00	-
0000	98944		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3374	N/A	30,00	-
0000	99032		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3374	N/A	168,00	-
0000	99077		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3374	N/A	652,87	-
0000	99084		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3374	N/A	490,00	-
0000	99093		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3374	N/A	795,00	-
0000	99102		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3374	N/A	260,00	-
0000	99111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3374	N/A	515,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99120	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3374	N/A	180,00 -
0000	99129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3374	N/A	60,00 -
0000	99145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3374	N/A	36,50 -
0000	99159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3374	N/A	10,45 -
0000	99173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3374	N/A	6,30 -
0000	99187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3374	N/A	99,00 -
0000	99201		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3374	N/A	1.471,09 -
0000	99215		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3374	N/A	441,33 -
0000	99229		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3374	N/A	117,69 -
0000	99243		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3374	N/A	441,33 -
0000	99257		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3374	N/A	441,33 -
0000	99271		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3374	N/A	29,40 -
0000	99285		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3374	N/A	1.085,76 -
0000	99301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3374	N/A	495,21 -
0000	99317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3374	N/A	1.419,06 -
0000	99333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3374	N/A	212,88 -
0000	99428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3374	N/A	205,93 -
0000	99444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3374	N/A	297,34 -
0000	99460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3374	N/A	233,68 -
0000	99476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3374	N/A	274,72 -
0000	99492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3374	N/A	10.617,75 -
0000	99573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	3377	N/A	99,00 +
0000	99580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	3377	N/A	6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99587	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	3377	N/A	10,45	+
0000	99594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	3377	N/A	36,50	+
0000	99601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	3377	N/A	2.846,20	+
0000	99609		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	99616		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374	N/A	19.974,21	-
0000	99622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3377	N/A	10.301,92	+
0000	99631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	3377	N/A	19.974,21	+
0000	99638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	3377	N/A	1.196,50	+
0000	99645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	3377	N/A	13.433,50	+
0000	99652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	3377	N/A	9.300,00	+
0000	99751		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3374	N/A	5.400,00	-
0000	99770		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3374	N/A	2.020,02	-
0000	99779		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3374	N/A	1.270,00	-
0000	99788		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3374	N/A	4.225,00	-
0000	99797		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3374	N/A	4.020,00	-
											Saldo Atual:	436.436,51	-
0000	99659	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	3377	N/A	148,29	+
0000	99666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	3377	N/A	320,00	+
0000	99673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	3377	N/A	3.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99680	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	3377	N/A	1.221,00	+
0000	99687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	3377	N/A	2.442,00	+
0000	99694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3377	N/A	6.985,00	+
0000	99701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	3377	N/A	814,00	+
0000	99708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	3377	N/A	4.410,00	+
0000	99715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	3377	N/A	4.843,30	+
0000	99722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	3377	N/A	2.360,60	+
0000	99729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	3377	N/A	3.638,24	+
0000	99736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	3377	N/A	121,77	+
0000	99820		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3374	N/A	344,50	-
0000	99903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	3377	N/A	652,87	+
0000	99918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3374	N/A	900,00	-
0000	99932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3374	N/A	10,45	-
0000	99946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3374	N/A	10,45	-
0000	99960		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3374	N/A	63,00	-
0000	99974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3374	N/A	37,80	-
0000	99988		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3374	N/A	250,00	-
0000	100004		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3374	N/A	500,00	-
0000	100020		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	100036		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3374	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100050	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3374	N/A	450,00	-
0000	100069		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3374	N/A	900,00	-
0000	100134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3374	N/A	552,12	-
0000	100185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3374	N/A	416,25	-
0000	100306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3374	N/A	267,31	-
0000	100378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3374	N/A	938,76	-
0000	100568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	3377	N/A	10,45	+
0000	100575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	3377	N/A	10,45	+
0000	100589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	3377	N/A	63,00	+
0000	100596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	3377	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	413.558,38	-
0000	100077	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	3377	N/A	181,00	+
0000	100084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	3377	N/A	84,94	+
0000	100091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	3377	N/A	109,89	+
0000	100098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	3377	N/A	84,98	+
0000	100105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	3377	N/A	15,00	+
0000	100119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	3377	N/A	1.070,27	+
0000	100126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	3377	N/A	150,00	+
0000	100142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	3377	N/A	30,00	+
0000	100149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	3377	N/A	51,60	+
0000	100156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	3377	N/A	26,67	+
0000	100163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3377	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100170	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3377	N/A	195,00	+
0000	100193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	3377	N/A	265,36	+
0000	100200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	3377	N/A	89,17	+
0000	100207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	3377	N/A	206,94	+
0000	100214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	3377	N/A	236,62	+
0000	100221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	3377	N/A	131,68	+
0000	100228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	3377	N/A	719,80	+
0000	100235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	3377	N/A	203,51	+
0000	100242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	3377	N/A	220,37	+
0000	100249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	3377	N/A	305,79	+
0000	100256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	3377	N/A	210,78	+
0000	100263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	3377	N/A	227,74	+
0000	100270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	3377	N/A	803,91	+
0000	100277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	3377	N/A	297,74	+
0000	100291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	3377	N/A	1.338,72	+
0000	100314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	3377	N/A	1.667,00	+
0000	100321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	3377	N/A	4.225,00	+
0000	100328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	3377	N/A	7.375,00	+
0000	100335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	3377	N/A	260,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100342	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	3377	N/A	490,00	+
0000	100349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	3377	N/A	4.020,00	+
0000	100356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	3377	N/A	960,00	+
0000	100363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	3377	N/A	2.719,82	+
0000	100415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3374	N/A	240,00	-
0000	100429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3374	N/A	100,00	-
0000	100443		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3374	N/A	140,00	-
0000	100457		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3374	N/A	35,00	-
0000	100471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3374	N/A	80,00	-
0000	100485		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3374	N/A	95,00	-
0000	100499		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3374	N/A	140,00	-
0000	100513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3374	N/A	35,00	-
0000	100527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3374	N/A	294,00	-
0000	100541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3374	N/A	100,00	-
0000	100555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3374	N/A	312,00	-
0000	100583		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3374	N/A	260,00	-
0000	100603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	3377	N/A	550,00	+
0000	100610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	3377	N/A	742,50	+
0000	100625		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3374	N/A	100,00	-
0000	100639		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3374	N/A	468,00	-
0000	100653		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3374	N/A	237,00	-
0000	100659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	3377	N/A	666,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100666	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	3377	N/A	1.197,00	+
0000	100673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	3377	N/A	570,00	+
0000	100680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	3377	N/A	1.260,00	+
0000	100687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	3377	N/A	340,00	+
0000	100702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3374	N/A	100,00	-
0000	100708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	3377	N/A	894,00	+
0000	100715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	3377	N/A	2.107,36	+
0000	100722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	3377	N/A	515,00	+
0000	100729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	3377	N/A	180,00	+
0000	100743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	3377	N/A	260,00	+
0000	100750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	3377	N/A	795,00	+
0000	100758		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3374	N/A	140,00	-
0000	100764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	3377	N/A	60,00	+
0000	100771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	3377	N/A	447,10	+
0000	100778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	3377	N/A	73,45	+
0000	100785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	3377	N/A	118,59	+
0000	100792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	3377	N/A	19,50	+
0000	100807		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3374	N/A	35,00	-
0000	100813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	3377	N/A	300,00	+
0000	100820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	3377	N/A	312,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100834	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	3377	N/A	236,62	+
0000	100841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	3377	N/A	1.355,48	+
0000	100848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	3377	N/A	10.617,75	+
0000	100855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	3377	N/A	10.246,50	+
0000	100863		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3374	N/A	80,00	-
0000	100869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	3377	N/A	10.617,75	+
0000	100876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	3377	N/A	10.626,24	+
0000	100883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	3377	N/A	137,36	+
0000	100890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	3377	N/A	204,95	+
0000	100897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	3377	N/A	49,46	+
0000	100904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	3377	N/A	45,92	+
0000	100911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	3377	N/A	1.061,77	+
0000	100918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	3377	N/A	778,95	+
0000	100925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	3377	N/A	1.231,66	+
0000	100932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	3377	N/A	542,56	+
0000	100939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	3377	N/A	175,82	+
0000	100946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	3377	N/A	10.812,55	+
0000	100953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	3377	N/A	615,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100960	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	3377	N/A	21.429,87	+
0000	100967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	3377	N/A	10.700,00	+
0000	100974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	3377	N/A	499,50	+
0000	100981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	3377	N/A	2.303,75	+
0000	100988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	3377	N/A	561,00	+
0000	100995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	3377	N/A	5.100,38	+
0000	101002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	3377	N/A	47,25	+
0000	101009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	3377	N/A	12,86	+
0000	101016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	3377	N/A	142,76	+
0000	101023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	3377	N/A	15.230,75	+
0000	101030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	3377	N/A	989,53	+
0000	101037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	3377	N/A	976,22	+
0000	101052		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3374	N/A	1.247,00	-
0000	101066		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3374	N/A	300,00	-
0000	101080		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3374	N/A	5.680,63	-
0000	101094		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3374	N/A	196,00	-
0000	101100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	3377	N/A	361,26	+
0000	101107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	3377	N/A	2.470,81	+
0000	101114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	3377	N/A	3.960,00	+
0000	101121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	3377	N/A	1.946,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101128	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	3377	N/A	2.570,00	+
0000	101135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	3377	N/A	2.400,00	+
0000	101142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	3377	N/A	3.500,00	+
0000	101149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	3377	N/A	2.570,00	+
0000	101156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	3377	N/A	1.350,00	+
0000	101163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	3377	N/A	1.750,00	+
0000	101170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	3377	N/A	1.980,00	+
0000	101198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	3377	N/A	1.153,50	+
0000	101226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	3377	N/A	805,52	+
0000	101233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	3377	N/A	1.200,00	+
0000	101327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	3377	N/A	231,15	+
0000	101334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	3377	N/A	217,69	+
0000	101341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	3377	N/A	198,79	+
0000	101384		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3374	N/A	1.145,55	-
0000	101398		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3374	N/A	325,00	-
0000	101440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3374	N/A	37,00	-
0000	101454		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3374	N/A	540,00	-
0000	101545		Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3374	N/A	4.005,00	-
0000	101559		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3374	N/A	104,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101580	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3374	N/A	1.118,24	-
0000	101594		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3374	N/A	884,00	-
0000	101608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3374	N/A	12.392,13	-
0000	101622		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3374	N/A	450,00	-
0000	101629		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3374	N/A	5.066,43	-
0000	101638		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3374	N/A	1.443,74	-
0000	101654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3374	N/A	10,45	-
0000	101668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3374	N/A	20,90	-
0000	101682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3374	N/A	104,50	-
0000	101696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3374	N/A	41,80	-
0000	101710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3374	N/A	62,70	-
0000	101724		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3374	N/A	3.440,91	-
0000	101740		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3374	N/A	711,00	-
0000	101755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	3377	N/A	10,45	+
0000	101762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	3377	N/A	20,90	+
0000	101770		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3374	N/A	1.320,00	-
0000	101778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	3377	N/A	104,50	+
0000	101785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	3377	N/A	41,80	+
0000	101792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	3377	N/A	62,70	+
0000	101807		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3374	N/A	641,30	-
0000	101823		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3374	N/A	1.819,22	-
0000	101907		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3374	N/A	392,00	-
0000	101916		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3374	N/A	142,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101925	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3374	N/A	6.848,05	-
0000	101934		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3374	N/A	369,60	-
0000	101950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3374	N/A	10,45	-
0000	101964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3374	N/A	15,30	-
0000	101978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3374	N/A	206,05	-
0000	101994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3374	N/A	274,19	-
0000	102010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3374	N/A	79,28	-
0000	102026		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3374	N/A	1.183,52	-
0000	102035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3374	N/A	196,04	-
0000	102044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3374	N/A	180,00	-
0000	102053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3374	N/A	415,00	-
0000	102078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3374	N/A	733,04	-
0000	102094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3374	N/A	210,93	-
0000	102110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3374	N/A	1.335,54	-
0000	102307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	3377	N/A	15,30	+
0000	102314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	3377	N/A	10,45	+
0000	102322		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3374	N/A	1.173,00	-
0000	102331		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3374	N/A	251,00	-
0000	102340		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3374	N/A	184,00	-
0000	102349		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3374	N/A	270,00	-
0000	102451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	3377	N/A	46,02	+
0000	102458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	3377	N/A	46,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102465	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	3377	N/A	513,10	+
0000	102472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	3377	N/A	513,10	+
0000	102486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	3377	N/A	450,00	+
0000	105519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	3377	N/A	68,23	+
0000	106580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	3377	N/A	233,68	+
0000	106587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	3377	N/A	297,34	+
0000	106594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	3377	N/A	205,93	+
											Saldo Atual:	284.998,07	-
0000	101829	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	3377	N/A	1.858,33	+
0000	101836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	3377	N/A	121,77	+
0000	101843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	3377	N/A	3.523,60	+
0000	101850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	3377	N/A	895,00	+
0000	101857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	3377	N/A	530,00	+
0000	101864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	3377	N/A	1.471,09	+
0000	101871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	3377	N/A	441,33	+
0000	101878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	3377	N/A	117,69	+
0000	101885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	3377	N/A	441,33	+
0000	101892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	3377	N/A	441,33	+
0000	101899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	3377	N/A	29,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102062	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3374	N/A	235,00	-
0000	102118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	3377	N/A	900,00	+
0000	102125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	3377	N/A	392,00	+
0000	102132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	3377	N/A	325,00	+
0000	102139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	3377	N/A	235,00	+
0000	102146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	3377	N/A	711,00	+
0000	102153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	3377	N/A	1.320,00	+
0000	102160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	3377	N/A	80,00	+
0000	102167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	3377	N/A	35,00	+
0000	102174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	3377	N/A	140,00	+
0000	102181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	3377	N/A	95,00	+
0000	102188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	3377	N/A	35,00	+
0000	102195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	3377	N/A	140,00	+
0000	102202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	3377	N/A	100,00	+
0000	102209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	3377	N/A	294,00	+
0000	102216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	3377	N/A	312,00	+
0000	102223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	3377	N/A	260,00	+
0000	102230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	3377	N/A	100,00	+
0000	102237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	3377	N/A	100,00	+
0000	102244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	3377	N/A	240,00	+
0000	102251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	3377	N/A	237,00	+
0000	102258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	3377	N/A	468,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102265	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	3377	N/A	100,00	+
0000	102272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	3377	N/A	140,00	+
0000	102279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	3377	N/A	35,00	+
0000	102286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	3377	N/A	80,00	+
0000	102293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	3377	N/A	300,00	+
0000	102300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	3377	N/A	1.247,00	+
0000	102365		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3374	N/A	24,40	-
0000	102372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	3374	N/A	16.750,00	-
0000	102420		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3374	N/A	275,90	-
0000	102429		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3374	N/A	304,70	-
0000	102445		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3374	N/A	324,00	-
0000	102494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3374	N/A	52,25	-
0000	102508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3374	N/A	12,60	-
0000	102522		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3374	N/A	602,67	-
0000	102528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	3377	N/A	12,60	+
0000	102535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	3377	N/A	52,25	+
0000	102557		Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3374	N/A	5.700,00	-
0000	102615		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3375	N/A	30,99	-
0000	102676		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3375	N/A	850,00	-
0000	102695		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3375	N/A	653,83	-
0000	102714		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3375	N/A	24.211,27	-
0000	102733		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3375	N/A	1.777,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102752	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3375	N/A	14.952,80	-
0000	102771		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3375	N/A	3.058,70	-
0000	102790		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3375	N/A	192,21	-
0000	102802		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3374	N/A	2.050,00	-
0000	102816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3374	N/A	230,88	-
0000	102825		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3374	N/A	125.000,00	-
0000	102850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3374	N/A	271,31	-
0000	102959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3374	N/A	547,58	-
0000	102968		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3374	N/A	210,00	-
0000	103350		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3374	N/A	210,00	-
											Saldo Atual:	465.169,90	-
0000	102586	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	3377	N/A	60,00	+
0000	102593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	3377	N/A	150,00	+
0000	102619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	3377	N/A	274,72	+
0000	102626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	3377	N/A	212,88	+
0000	102633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	3377	N/A	251,00	+
0000	102640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	3377	N/A	16.750,00	+
0000	102834		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3374	N/A	170.000,00	-
0000	102858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	3377	N/A	79,28	+
0000	102865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	3377	N/A	552,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102872	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	3377	N/A	37,00	+
0000	102880		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3374	N/A	54,50	-
0000	102888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	3377	N/A	733,04	+
0000	102895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	3377	N/A	1.173,00	+
0000	102902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	3377	N/A	184,00	+
0000	102909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	3377	N/A	270,00	+
0000	102916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	3377	N/A	4.250,00	+
0000	102923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	3377	N/A	5.066,43	+
0000	102930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	3377	N/A	900,00	+
0000	102944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	103364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3374	N/A	5.085,05	-
0000	103378		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3374	N/A	1.869,26	-
0000	103392		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3374	N/A	210,00	-
0000	103406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3374	N/A	217,95	-
0000	103420		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3374	N/A	150,00	-
0000	103434		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3374	N/A	210,00	-
0000	103448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3374	N/A	1.512,33	-
0000	103462		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3374	N/A	210,00	-
0000	103483		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3374	N/A	210,00	-
0000	103490		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3374	N/A	184,29	-
0000	103504		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3374	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103525	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103532		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3374	N/A	419,82 -
0000	103546		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3374	N/A	150,00 -
0000	103567		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3374	N/A	1.249,83 -
0000	103588		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103602		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3374	N/A	862,18 -
0000	103644		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103658		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3374	N/A	210,00 -
0000	103672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3374	N/A	753,00 -
0000	103679		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3374	N/A	5.055,00 -
0000	103693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3374	N/A	181,32 -
0000	103709		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3374	N/A	352,54 -
0000	103730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3374	N/A	693,38 -
0000	103739		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3374	N/A	630,00 -
0000	103753		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3374	N/A	300,00 -
0000	103767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3374	N/A	241,79 -
0000	103783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3374	N/A	239,60 -
0000	103799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3374	N/A	280,19 -
0000	104167		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3374	N/A	36,68 -
0000	104183		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3374	N/A	110,04 -
0000	104199		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3374	N/A	87,43 -
0000	104215		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3374	N/A	150,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104231	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3374	N/A	75,24	-
0000	104247		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3374	N/A	1.400,09	-
0000	104263		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3374	N/A	110,98	-
0000	104279		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3374	N/A	96,78	-
0000	104295		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3374	N/A	147,54	-
0000	104311		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3374	N/A	668,50	-
0000	104404		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3374	N/A	5.127,21	-
0000	104411		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3374	N/A	10,45	-
0000	104425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3374	N/A	10,45	-
0000	104439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3374	N/A	52,25	-
0000	104460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3374	N/A	1.486,48	-
0000	104469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3374	N/A	75,60	-
0000	104483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3374	N/A	219,78	-
0000	104575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	3377	N/A	75,60	+
0000	104582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	3377	N/A	52,25	+
0000	104589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	3377	N/A	10,45	+
0000	104596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	3377	N/A	10,45	+
0000	104670		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3374	N/A	70,00	-
0000	104821		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3374	N/A	1.089,25	-
											Saldo Atual:	635.395,05	-
0000	104005	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3374	N/A	691,00	-
0000	104011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	3377	N/A	691,00	+
0000	104018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	3377	N/A	9.475,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104025	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	3377	N/A	9.889,95	+
0000	104032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	3377	N/A	3.220,00	+
0000	104039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	3377	N/A	4.753,32	+
0000	104046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	3377	N/A	3.794,95	+
0000	104053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	3377	N/A	3.618,69	+
0000	104060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	3377	N/A	1.150,00	+
0000	104075		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3374	N/A	1.100,00	-
0000	104098		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3374	N/A	40.195,16	-
0000	104107		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3374	N/A	12.265,74	-
0000	104115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	3377	N/A	1.100,00	+
0000	104122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	3377	N/A	884,00	+
0000	104130		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3374	N/A	173.748,94	-
0000	104138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	3377	N/A	1.145,55	+
0000	104145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3377	N/A	6.848,05	+
0000	104152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3377	N/A	369,60	+
0000	104319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	3377	N/A	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104347	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	3377	N/A	150,00	+
0000	104354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	3377	N/A	210,00	+
0000	104382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	3377	N/A	150,00	+
0000	104491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	3377	N/A	168,00	+
0000	104498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	3377	N/A	110,00	+
0000	104505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	3377	N/A	241,62	+
0000	104512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	3377	N/A	324,00	+
0000	104519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	3377	N/A	250,00	+
0000	104526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	3377	N/A	450,00	+
0000	104533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	3377	N/A	500,00	+
0000	104540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	3377	N/A	540,00	+
0000	104547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	3377	N/A	495,21	+
0000	104554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	3377	N/A	938,76	+
0000	104561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	3377	N/A	344,50	+
0000	104568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	3377	N/A	352,54	+
0000	104603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	3377	N/A	14.952,80	+
0000	104610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	3377	N/A	192,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104617	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	3377	N/A	3.058,70	+
0000	104624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	3377	N/A	1.777,46	+
0000	104631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	3377	N/A	24.211,27	+
0000	104638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	3377	N/A	653,83	+
0000	104645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	3377	N/A	850,00	+
0000	104652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	3377	N/A	30,99	+
0000	104691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	3377	N/A	602,67	+
0000	104720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3374	N/A	265,38	-
0000	104729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3375	N/A	1.063,01	-
0000	104733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	3377	N/A	5.127,21	+
0000	104740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	3377	N/A	1.063,01	+
0000	104755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3374	N/A	159,34	-
0000	104771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3374	N/A	220,85	-
0000	104787		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3374	N/A	187,23	-
0000	104803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3374	N/A	153,85	-
0000	105104		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3374	N/A	7.123,90	-
0000	105113		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3374	N/A	30.370,90	-
0000	105334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	3377	N/A	210,00	+
0000	105341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	3377	N/A	210,00	+
0000	105348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	3377	N/A	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107156	10/06/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3377	N/A	341,00	-
0000	107162		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3374	N/A	341,00	+
											Saldo Atual:	796.154,61	-
0000	104812	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3374	N/A	340,00	-
0000	104837		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3374	N/A	380,00	-
0000	104851		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3374	N/A	5.784,00	-
0000	104865		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3374	N/A	54,80	-
0000	105208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3374	N/A	31,35	-
0000	105240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3374	N/A	41,80	-
0000	105266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3374	N/A	52,25	-
0000	105286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3374	N/A	20,90	-
0000	105300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3374	N/A	15,30	-
0000	105314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3374	N/A	86,40	-
0000	105328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3374	N/A	27,90	-
0000	105363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3374	N/A	25,20	-
0000	105377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3374	N/A	203,30	-
0000	105407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3374	N/A	752,58	-
0000	105422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	3377	N/A	31,35	+
0000	105438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	3377	N/A	41,80	+
0000	105445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	3377	N/A	52,25	+
0000	105452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	3377	N/A	20,90	+
0000	105459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	3377	N/A	15,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105466	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	3377	N/A	86,40	+
0000	105473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	3377	N/A	27,90	+
0000	105489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	3377	N/A	25,20	+
0000	105497		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3374	N/A	450,89	-
											Saldo Atual:	804.120,18	-
0000	105385	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	3377	N/A	210,00	+
0000	105392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	3377	N/A	210,00	+
0000	105430		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	3374	N/A	2.681,05	-
0000	105481		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	3374	N/A	2.641,88	-
0000	105534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3374	N/A	54,34	-
0000	105548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3374	N/A	2.500,00	-
0000	105562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3374	N/A	240,32	-
0000	105578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3374	N/A	181,32	-
0000	105594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3374	N/A	976,85	-
0000	105617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3374	N/A	212,59	-
0000	105630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	3377	N/A	693,38	+
0000	105637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	3377	N/A	1.486,48	+
0000	105644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	3377	N/A	380,00	+
0000	105651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	3377	N/A	5.784,00	+
0000	105658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	3377	N/A	911,12	+
0000	105672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	3377	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105679	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	3377	N/A	70,00	+
0000	105686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	3377	N/A	340,00	+
0000	105694		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3374	N/A	830,00	-
0000	105700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	3377	N/A	280,19	+
0000	105707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	3377	N/A	239,60	+
0000	105714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	3377	N/A	547,58	+
0000	105721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	3377	N/A	1.335,54	+
0000	105728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	3377	N/A	142,35	+
0000	105735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	3377	N/A	1.819,22	+
0000	105742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	3377	N/A	1.085,76	+
0000	105757		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3374	N/A	600,00	-
0000	105771		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3374	N/A	124,32	-
0000	105785		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3374	N/A	124,40	-
0000	105799		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3374	N/A	121,77	-
0000	105813		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3374	N/A	74,96	-
0000	105827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3374	N/A	186,81	-
0000	105925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3374	N/A	10,45	-
0000	105939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3374	N/A	10,45	-
0000	105953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3374	N/A	15,30	-
0000	105967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3374	N/A	98,50	-
0000	105987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	3377	N/A	98,50	+
0000	105994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	3377	N/A	15,30	+
0000	106001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	3377	N/A	10,45	+
0000	106008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106030	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3374	N/A	297,30	-
											Saldo Atual:	780.432,87	-
0000	106052	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	3377	N/A	2.367,04	+
0000	106059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	3377	N/A	3.140,27	+
0000	106066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	3377	N/A	7.040,00	+
0000	106073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	3377	N/A	5.180,00	+
0000	106080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	3377	N/A	1.419,06	+
0000	106087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	3377	N/A	5.700,00	+
0000	106094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	3377	N/A	5.055,00	+
0000	106101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	3377	N/A	4.005,00	+
0000	106108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	3377	N/A	10.617,75	+
0000	106115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	3377	N/A	1.183,52	+
0000	106122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	3377	N/A	630,00	+
0000	106129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	3377	N/A	1.013,44	+
0000	106136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	3377	N/A	687,00	+
0000	106143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	3377	N/A	1.300,00	+
0000	106150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	3377	N/A	641,30	+
0000	106157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	3377	N/A	1.443,74	+
0000	106164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	3377	N/A	2.050,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106171	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	3377	N/A	54,50	+
0000	106178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	3377	N/A	200,00	+
0000	106185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	3377	N/A	180,00	+
0000	106192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	3377	N/A	415,00	+
0000	106199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	3377	N/A	196,00	+
0000	106206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	3377	N/A	5.400,00	+
0000	106213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	3377	N/A	8.000,00	+
0000	106220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	3377	N/A	2.500,00	+
0000	106227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	3377	N/A	187,23	+
0000	106234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	3377	N/A	5.014,24	+
0000	106241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	3377	N/A	2.511,69	+
0000	106248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	3377	N/A	594,34	+
0000	106255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	3377	N/A	682,50	+
0000	106269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	3377	N/A	585,00	+
0000	106276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	3377	N/A	390,00	+
0000	106283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	3377	N/A	121,77	+
0000	106290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	3377	N/A	124,40	+
0000	106297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	3377	N/A	44,22	+
0000	106304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	3377	N/A	5.850,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106311	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	3377	N/A	585,00	+
0000	106318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	3377	N/A	1.145,62	+
0000	106325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	3377	N/A	1.400,09	+
0000	106332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	3377	N/A	110,04	+
0000	106339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	3377	N/A	110,98	+
0000	106346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	3377	N/A	96,78	+
0000	106353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	3377	N/A	36,68	+
0000	106360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	3377	N/A	147,54	+
0000	106367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	3377	N/A	1.249,83	+
0000	106374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	3377	N/A	862,18	+
0000	106381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	3377	N/A	217,95	+
0000	106388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	3377	N/A	5.085,05	+
0000	106402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	3377	N/A	184,29	+
0000	106409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	3377	N/A	753,00	+
0000	106423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	3377	N/A	9.459,78	+
0000	106430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	3377	N/A	7.123,90	+
0000	106451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	3377	N/A	12.265,74	+
0000	106458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	3377	N/A	40.195,16	+
0000	106472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	3377	N/A	678,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106479	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	3377	N/A	173.070,31	+
0000	106486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	3377	N/A	230,88	+
0000	106510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	3377	N/A	125.000,00	+
0000	106525		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3374	N/A	180,00	-
0000	106552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	3377	N/A	150,59	+
0000	106559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	3377	N/A	668,50	+
0000	106566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	3377	N/A	1.869,26	+
0000	106573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	3377	N/A	1.512,33	+
0000	106609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3374	N/A	990,12	-
0000	106617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	3377	N/A	210,93	+
0000	106624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	3377	N/A	267,31	+
0000	106631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	3377	N/A	271,31	+
0000	106638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	3377	N/A	265,38	+
0000	106645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	3377	N/A	241,79	+
0000	106659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	3377	N/A	274,19	+
0000	106666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	3377	N/A	206,05	+
0000	106673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	3377	N/A	416,25	+
0000	106681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3374	N/A	221,76	-
0000	106689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	3377	N/A	219,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106696	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	3377	N/A	159,34	+
0000	106703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	3377	N/A	220,85	+
0000	106710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	3377	N/A	74,96	+
0000	106725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3374	N/A	10.596,52	-
0000	106753		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3374	N/A	125,40	-
0000	106760		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3374	N/A	405,00	-
0000	106888		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3374	N/A	789,00	-
0000	106902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3374	N/A	120,00	-
0000	106909		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3374	N/A	918,31	-
0000	106918		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3374	N/A	800,00	-
0000	106927		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3374	N/A	400,00	-
0000	106936		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3374	N/A	112,08	-
0000	106952		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3374	N/A	1.028,02	-
0000	106966		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3374	N/A	121,77	-
0000	106980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3374	N/A	311,86	-
0000	106996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3374	N/A	285,17	-
0000	107011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	3377	N/A	12.392,13	+
0000	107026		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3374	N/A	1.008,78	-
0000	107040		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3374	N/A	49.263,82	-
0000	107068		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3374	N/A	337,67	-
0000	107074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	3377	N/A	124,32	+
0000	107089		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3374	N/A	5.340,00	-
0000	107103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3374	N/A	590,47	-
0000	107119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3374	N/A	58.751,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107133	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3374	N/A	5.531,63 -
0000	107147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3374	N/A	235,76 -
0000	107179		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3374	N/A	623,86 -
0000	107214		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3374	N/A	27,90 -
0000	107228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3374	N/A	81,20 -
0000	107242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3374	N/A	10,45 -
0000	107326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3374	N/A	370,00 -
0000	107340		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3374	N/A	1.436,29 -
0000	107349		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3374	N/A	4.869,59 -
0000	107365		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3374	N/A	939,11 -
0000	107422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	3377	N/A	27,90 +
0000	107429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	3377	N/A	81,20 +
0000	107436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	3377	N/A	10,45 +
0000	107446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	3377	N/A	125,40 +
0000	109128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	3377	N/A	75,24 +
0000	111981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	3377	N/A	419,82 +
0000	113868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	3377	N/A	87,43 +
											Saldo Atual:	440.349,39 -
0000	107248	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	3377	N/A	3.440,91 +
0000	107255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	3377	N/A	1.270,00 +
0000	107262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	3377	N/A	2.020,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107269	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	3377	N/A	196,04	+
0000	107276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	3377	N/A	54,80	+
0000	107283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	3377	N/A	104,30	+
0000	107290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	3377	N/A	600,00	+
0000	107297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	3377	N/A	1.089,25	+
0000	107304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	3377	N/A	275,90	+
0000	107311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	3377	N/A	304,70	+
0000	107381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3374	N/A	294,05	-
0000	107400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3374	N/A	1.054,43	-
0000	107416		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3374	N/A	75,00	-
0000	107468		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3374	N/A	1.600,00	-
0000	107475		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3374	N/A	1.300,00	-
0000	107482		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3374	N/A	619,30	-
0000	107540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3374	N/A	10,45	-
0000	107554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3374	N/A	20,90	-
0000	107568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3374	N/A	10,45	-
0000	107582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3374	N/A	50,40	-
0000	107596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3374	N/A	67,15	-
0000	107610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3374	N/A	517,81	-
0000	107846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	3377	N/A	10,45	+
0000	107853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	3377	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107860	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	3377	N/A	10,45	+
0000	107867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	3377	N/A	50,40	+
0000	107874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	3377	N/A	67,15	+
											Saldo Atual:	436.454,06	-
0000	107490	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	3377	N/A	181,32	+
0000	107497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	3377	N/A	752,58	+
0000	107504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	3377	N/A	990,12	+
0000	107511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	3377	N/A	4.869,59	+
0000	107518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	3377	N/A	1.978,07	+
0000	107525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	3377	N/A	3.501,93	+
0000	107619		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3374	N/A	179,00	-
0000	107628		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3374	N/A	2.888,55	-
0000	107637		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3374	N/A	91,80	-
0000	107646		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3374	N/A	2.613,82	-
0000	107655		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3374	N/A	409,50	-
0000	107664		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3374	N/A	3.824,40	-
0000	107673		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3374	N/A	475,89	-
0000	107682		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3374	N/A	138,10	-
0000	107691		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3374	N/A	661,92	-
0000	107700		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3374	N/A	1.431,70	-
0000	107709		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3374	N/A	283,58	-
0000	107718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3374	N/A	69,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107727	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3374	N/A	362,35 -
0000	107743		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3374	N/A	52,00 -
0000	107757		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3374	N/A	100,00 -
0000	107806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3374	N/A	185,24 -
0000	107822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3374	N/A	849,42 -
0000	107838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3374	N/A	366,27 -
0000	107881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	3377	N/A	52,00 +
0000	108054		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3374	N/A	871,74 -
0000	108279		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3374	N/A	255,90 -
0000	108288		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3374	N/A	85,00 -
0000	108297		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3374	N/A	85,00 -
0000	108306		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3374	N/A	389,00 -
0000	108315		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3374	N/A	255,00 -
0000	108324		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3374	N/A	231,65 -
0000	108373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3374	N/A	240,61 -
0000	108389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3374	N/A	235,63 -
0000	108440		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3374	N/A	1.638,64 -
0000	108454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3374	N/A	10,45 -
0000	108468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3374	N/A	50,40 -
0000	108482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3374	N/A	63,00 -
0000	108495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	3377	N/A	10,45 +
0000	108502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	3377	N/A	50,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108509	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	3377	N/A	63,00	+
0000	108524		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3374	N/A	170,00	-
0000	110999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	3377	N/A	871,74	+
											Saldo Atual:	442.697,42	-
0000	108397	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	3377	N/A	623,86	+
0000	108404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	3377	N/A	5.680,63	+
0000	108411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	3377	N/A	17.250,00	+
0000	108418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	3377	N/A	20.625,00	+
0000	108425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	3377	N/A	1.028,02	+
0000	108516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	3377	N/A	1.638,64	+
0000	108540		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3374	N/A	3.663,50	-
0000	108556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3374	N/A	158,29	-
0000	108572		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3374	N/A	148,50	-
0000	108578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	3377	N/A	203,30	+
0000	108585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	3377	N/A	475,89	+
0000	108592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	3377	N/A	179,00	+
0000	108599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	3377	N/A	2.613,82	+
0000	108606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	3377	N/A	138,10	+
0000	108613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	3377	N/A	3.824,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108620	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	3377	N/A	170,00	+
0000	108627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	3377	N/A	405,00	+
0000	108634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	3377	N/A	2.888,55	+
0000	108641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	3377	N/A	283,58	+
0000	108656		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3374	N/A	88,78	-
0000	108670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3374	N/A	1.250,41	-
0000	108686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3374	N/A	178,39	-
0000	108702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3374	N/A	303,01	-
0000	108718		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3374	N/A	3.372,34	-
0000	108733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	3377	N/A	619,30	+
0000	108740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	3377	N/A	661,92	+
0000	108748		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3374	N/A	9.394,71	-
0000	108756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	3377	N/A	3.663,50	+
0000	108763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	3377	N/A	212,59	+
0000	108770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	3377	N/A	1.431,70	+
0000	108792		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3374	N/A	2.168,76	-
0000	108808		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3374	N/A	10.022,46	-
0000	108852		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3374	N/A	1.700,00	-
0000	108938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	3377	N/A	121,77	+
0000	108960		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108974	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3374	N/A	10,45 -
0000	108988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3374	N/A	20,90 -
0000	109002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3374	N/A	10,45 -
0000	109028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3374	N/A	10,45 -
0000	109063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3374	N/A	41,80 -
0000	109098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3374	N/A	113,40 -
0000	109115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3374	N/A	67,50 -
0000	109121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	3377	N/A	88,78 +
0000	109143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3374	N/A	678,64 -
0000	109151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	3377	N/A	67,50 +
0000	109158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	3377	N/A	113,40 +
0000	109165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	3377	N/A	41,80 +
0000	109172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	3377	N/A	10,45 +
0000	109179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	3377	N/A	10,45 +
0000	109186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	3377	N/A	20,90 +
0000	109193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	3377	N/A	10,45 +
0000	109200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	3377	N/A	10,45 +
0000	109260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3374	N/A	201,99 -
0000	109285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3374	N/A	303,01 -
0000	109317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3374	N/A	184,17 -
0000	109452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3374	N/A	1.028,20 -
0000	109468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3374	N/A	10.617,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113436	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	3377	N/A	5.340,00	+
											Saldo Atual:	417.992,98	-
0000	108945	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	3377	N/A	389,00	+
0000	109210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	3377	N/A	5.531,63	+
0000	109217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	3377	N/A	58.751,13	+
0000	109224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	3377	N/A	49.263,82	+
0000	109231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	3377	N/A	337,67	+
0000	109238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	3377	N/A	1.008,78	+
0000	109325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	3377	N/A	450,89	+
0000	109332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	3377	N/A	939,11	+
0000	109339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	3377	N/A	181,32	+
0000	109346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	3377	N/A	153,85	+
0000	109353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	3377	N/A	54,34	+
0000	109360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	3377	N/A	370,00	+
0000	109367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	3377	N/A	186,81	+
0000	109374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	3377	N/A	1.600,00	+
0000	109381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	3377	N/A	1.300,00	+
0000	109388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	3377	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109395	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	3377	N/A	85,00	+
0000	109402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	3377	N/A	918,31	+
0000	109409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	3377	N/A	800,00	+
0000	109416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	3377	N/A	112,08	+
0000	109430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	3377	N/A	91,80	+
0000	109437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	3377	N/A	409,50	+
0000	109444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	3377	N/A	69,00	+
0000	109482		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3374	N/A	2.500,00	-
0000	109517		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3374	N/A	425,00	-
0000	109531		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3374	N/A	126,50	-
0000	109545		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3374	N/A	1.728,00	-
0000	109573		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3374	N/A	36,00	-
0000	109587		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3374	N/A	36,00	-
0000	109601		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3374	N/A	198,00	-
0000	109615		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3374	N/A	32,00	-
0000	109636		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3374	N/A	677,66	-
0000	109643		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3374	N/A	3.449,06	-
0000	109659		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3374	N/A	397,40	-
0000	109666		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3374	N/A	2.817,12	-
0000	109675		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3374	N/A	298,64	-
0000	109684		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3374	N/A	348,06	-
0000	109693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3374	N/A	61,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109709	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3374	N/A	2.206,00	-
0000	109718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3374	N/A	137,81	-
0000	109734		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3374	N/A	2.102,00	-
0000	109743		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3374	N/A	1.354,60	-
0000	109912		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3374	N/A	3.560,00	-
0000	109926		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3374	N/A	1.839,52	-
0000	110054		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3374	N/A	3.300,00	-
0000	110068		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3374	N/A	2.000,00	-
0000	110080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	3377	N/A	24,40	+
0000	110157		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3374	N/A	303,01	+
0000	110223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3374	N/A	20,90	-
0000	110237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3374	N/A	20,90	-
0000	110265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3374	N/A	124,20	-
0000	110279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3374	N/A	10,45	-
0000	110293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3374	N/A	10,45	-
0000	110307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3374	N/A	48,60	-
0000	110321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3374	N/A	185,68	-
0000	110337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3374	N/A	244,71	-
0000	110352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	3377	N/A	48,60	+
0000	110359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	3377	N/A	124,20	+
0000	110366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	3377	N/A	10,45	+
0000	110373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	3377	N/A	20,90	+
0000	110380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	3377	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120810	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	3377	N/A	166,66	+
											Saldo Atual:	323.736,58	-
0000	109933	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3374	N/A	4.866,45	-
0000	109941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	3377	N/A	4.866,45	+
0000	109948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	3377	N/A	126,50	+
0000	109955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	3377	N/A	425,00	+
0000	109962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	3377	N/A	61,50	+
0000	109969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	3377	N/A	137,81	+
0000	109976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	3377	N/A	1.354,60	+
0000	109983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	3377	N/A	100,00	+
0000	109990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	3377	N/A	221,76	+
0000	109997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	3377	N/A	976,85	+
0000	110004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	3377	N/A	297,30	+
0000	110011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	3377	N/A	1.054,43	+
0000	110018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	3377	N/A	294,05	+
0000	110025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	3377	N/A	517,81	+
0000	110032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	3377	N/A	590,47	+
0000	110039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	3377	N/A	285,17	+
0000	110087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	3377	N/A	75,00	+
0000	110094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	3377	N/A	235,76	+
0000	110101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	3377	N/A	240,32	+
0000	110108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	3377	N/A	311,86	+
0000	110115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	3377	N/A	789,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110122	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	3377	N/A	120,00	+
0000	110129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	3377	N/A	362,35	+
0000	110136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	3377	N/A	180,00	+
0000	110144		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3374	N/A	352,60	-
0000	110151		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3374	N/A	1.096,46	-
0000	110167		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3374	N/A	714,00	-
0000	110180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	3377	N/A	352,60	+
0000	110187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	3377	N/A	1.096,46	+
0000	110194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	3377	N/A	714,00	+
0000	110387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	3377	N/A	10,45	+
0000	110402		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	110418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3374	N/A	625,00	-
0000	110432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3374	N/A	4.757,00	-
0000	110448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3374	N/A	109,90	-
0000	110462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3374	N/A	237,61	-
0000	110478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3374	N/A	329,83	-
0000	110494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3374	N/A	722,01	-
0000	110510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3374	N/A	244,54	-
0000	110526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3374	N/A	245,53	-
0000	110632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3374	N/A	10,45	-
0000	110646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3374	N/A	20,90	-
0000	110660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3374	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110674	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3374	N/A	73,80	-
0000	110688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3374	N/A	18,90	-
0000	110709		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3374	N/A	1.291,14	-
0000	110725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3374	N/A	227,73	-
0000	110755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3374	N/A	241,57	-
0000	110857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	3377	N/A	18,90	+
0000	110864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	3377	N/A	73,80	+
0000	110871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	3377	N/A	20,90	+
0000	110878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	3377	N/A	20,90	+
0000	110885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	3377	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	329.480,45	-
0000	110694	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	3377	N/A	80,00	+
0000	110733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	3377	N/A	2.641,88	+
0000	110740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	3377	N/A	2.681,05	+
0000	110892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	3377	N/A	235,63	+
0000	110899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	3377	N/A	240,61	+
0000	110906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	3377	N/A	201,99	+
0000	110913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	3377	N/A	158,29	+
0000	110920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	3377	N/A	400,00	+
0000	110927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	3377	N/A	231,65	+
0000	110934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	3377	N/A	255,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110941	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	3377	N/A	255,00	+
0000	110948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	3377	N/A	109,90	+
0000	110977		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3374	N/A	4.170,00	-
0000	110993		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3374	N/A	70,00	-
0000	111006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	3377	N/A	625,00	+
0000	111013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	3377	N/A	678,64	+
0000	111020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	3377	N/A	185,24	+
0000	111027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	3377	N/A	1.250,41	+
0000	111034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	3377	N/A	366,27	+
0000	111041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	3377	N/A	1.028,20	+
0000	111048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	3377	N/A	2.206,00	+
0000	111055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	3377	N/A	2.102,00	+
0000	111077		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3374	N/A	130,40	-
0000	111086		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3374	N/A	77,50	-
0000	111102		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3374	N/A	77,50	-
0000	111111		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3374	N/A	226,50	-
0000	111153		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3374	N/A	235,00	-
0000	111196		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3374	N/A	285,90	-
0000	111236		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3374	N/A	42,75	-
0000	111252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3374	N/A	235,76	-
0000	111268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3374	N/A	190,85	-
0000	111277		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3374	N/A	5.207,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111286	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3374	N/A	4.310,33	-
0000	111295		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3374	N/A	20.262,80	-
0000	111346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3374	N/A	220,00	-
0000	111360		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3374	N/A	504,00	-
0000	111374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3374	N/A	1.020,00	-
0000	112072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	3377	N/A	185,68	+
0000	112079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	3377	N/A	244,71	+
0000	112086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	3377	N/A	237,61	+
0000	112093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	3377	N/A	227,73	+
0000	112100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	3377	N/A	329,83	+
0000	112367		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3374	N/A	2.545,00	-
											Saldo Atual:	352.132,72	-
0000	111423	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3374	N/A	304,19	-
0000	111430		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3374	N/A	3.084,00	-
0000	111574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3374	N/A	275,05	-
0000	111590		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3374	N/A	248,70	-
0000	111604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3374	N/A	215,83	-
0000	111620		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3374	N/A	1.900,00	-
0000	111634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3374	N/A	1.215,78	-
0000	111650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3374	N/A	330,00	-
0000	111664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3374	N/A	10,45	-
0000	111678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3374	N/A	10,45	-
0000	111692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111706	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3374	N/A	119,70 -
0000	111720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3374	N/A	31,35 -
0000	111734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3374	N/A	50,40 -
0000	111748		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3374	N/A	95,00 -
0000	111762		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3374	N/A	189,94 -
0000	111776		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3374	N/A	35,20 -
0000	111790		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3374	N/A	69,80 -
0000	111804		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3374	N/A	88,78 -
0000	111834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3374	N/A	37,80 -
0000	111848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3374	N/A	12,60 -
0000	111955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3374	N/A	285,17 -
0000	111964		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3374	N/A	2.702,46 -
0000	111973		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3374	N/A	505,99 -
0000	112002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	3377	N/A	119,70 +
0000	112009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	3377	N/A	50,40 +
0000	112016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	3377	N/A	37,80 +
0000	112023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	3377	N/A	12,60 +
0000	112030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	3377	N/A	189,94 +
0000	112037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	3377	N/A	10,45 +
0000	112044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	3377	N/A	31,35 +
0000	112051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3377	N/A	10,45 +
0000	112058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	3377	N/A	10,45 +
0000	112122		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3374	N/A	160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112136	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3374	N/A	35,00	-
0000	112143		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3374	N/A	123,20	-
0000	112152		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3374	N/A	503,19	-
0000	112168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3374	N/A	112,00	-
0000	112182		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3374	N/A	100,00	-
0000	112196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3374	N/A	140,00	-
0000	112210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3374	N/A	30,00	-
0000	112217		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3374	N/A	3.870,83	-
0000	112226		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3374	N/A	324,60	-
0000	112235		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3374	N/A	399,26	-
0000	112244		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3374	N/A	429,25	-
0000	112253		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3374	N/A	300,29	-
0000	112325		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3374	N/A	20,00	-
0000	112339		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3374	N/A	617,00	-
0000	112353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3374	N/A	300,00	-
0000	112514		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3374	N/A	547,84	-
0000	112523		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3374	N/A	29,50	-
0000	113889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	3377	N/A	88,78	+
0000	120725		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3377	N/A	10,45	-
0000	120731		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3374	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	371.441,85	-
0000	112261	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	112268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	3377	N/A	1.839,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112275	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	3377	N/A	184,17	+
0000	112282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	3377	N/A	10.617,75	+
0000	112289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	3377	N/A	2.500,00	+
0000	112296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	3377	N/A	4.170,00	+
0000	112303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	3377	N/A	3.084,00	+
0000	112310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	3377	N/A	304,19	+
0000	112383		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3374	N/A	2.860,00	-
0000	112397		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3374	N/A	1.878,00	-
0000	112404		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3374	N/A	765,43	-
0000	112413		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3374	N/A	192,58	-
0000	112429		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3374	N/A	1.222,00	-
0000	112443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3374	N/A	237,61	-
0000	112459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3374	N/A	282,23	-
0000	112475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3374	N/A	997,64	-
0000	112491		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3374	N/A	5.047,00	-
0000	112507		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3374	N/A	104,00	-
0000	112539		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3374	N/A	7.330,40	-
0000	112548		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3374	N/A	100,00	-
0000	112564		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3374	N/A	2.442,00	-
0000	112580		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	112596		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3374	N/A	4.884,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112612	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3374	N/A	1.221,00	-
0000	112649		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3374	N/A	1.221,00	-
0000	112720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	3377	N/A	2.168,76	+
0000	112727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	3377	N/A	9.394,71	+
0000	112734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	3377	N/A	3.372,34	+
0000	112741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	3377	N/A	1.436,29	+
0000	112748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	3377	N/A	10.022,46	+
0000	112755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	3377	N/A	70,00	+
0000	112762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	3377	N/A	4.757,00	+
0000	112769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	3377	N/A	85,00	+
0000	112776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	3377	N/A	3.560,00	+
0000	112783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	3377	N/A	32,00	+
0000	112790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	3377	N/A	1.728,00	+
0000	112797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	3377	N/A	36,00	+
0000	112804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	3377	N/A	36,00	+
0000	112811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	3377	N/A	1.700,00	+
0000	112818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	3377	N/A	397,40	+
0000	112825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	3377	N/A	677,66	+
0000	112832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	3377	N/A	198,00	+
0000	112839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	3377	N/A	3.449,06	+
0000	112846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	3377	N/A	2.817,12	+
0000	112853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	3377	N/A	298,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112860	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	3377	N/A	348,06	+
0000	112867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	3377	N/A	148,50	+
0000	112874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	3377	N/A	130,40	+
0000	112881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	3377	N/A	77,50	+
0000	112888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	3377	N/A	226,50	+
0000	112895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	3377	N/A	235,00	+
0000	112902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	3377	N/A	547,84	+
0000	112909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	3377	N/A	29,50	+
0000	112924		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3374	N/A	745,77	-
0000	112940		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3374	N/A	14.093,13	-
0000	112956		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3374	N/A	3.164,78	-
0000	112972		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3374	N/A	1.073,30	-
0000	112986		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3374	N/A	3.572,62	-
0000	113000		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3374	N/A	10.181,26	-
0000	113014		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3374	N/A	9.092,62	-
0000	113028		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3374	N/A	3.534,22	-
0000	113042		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3374	N/A	4.423,32	-
0000	113056		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3374	N/A	3.066,66	-
0000	113150		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3374	N/A	1.667,00	-
0000	113166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3374	N/A	203,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113182	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3374	N/A	83,60	-
0000	113210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3374	N/A	10,45	-
0000	113224		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3374	N/A	5,74	-
0000	113259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3374	N/A	95,80	-
0000	113276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3374	N/A	49,00	-
0000	113290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3374	N/A	103,90	-
0000	113304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3374	N/A	49,00	-
0000	113318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3374	N/A	49,00	-
0000	113443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	3377	N/A	104,00	+
0000	113692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	3377	N/A	103,90	+
0000	113699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	3377	N/A	95,80	+
0000	113706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	3377	N/A	10,45	+
0000	113713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	3377	N/A	83,60	+
											Saldo Atual:	383.375,82	-
0000	113338	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	3377	N/A	190,85	+
0000	113345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	3377	N/A	722,01	+
0000	113352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	3377	N/A	244,54	+
0000	113359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	3377	N/A	241,57	+
0000	113366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	3377	N/A	5.207,20	+
0000	113373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	3377	N/A	4.310,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113380	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	3377	N/A	20.262,80	+
0000	113388		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3374	N/A	160,00	-
0000	113416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3374	N/A	140,00	-
0000	113430		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3374	N/A	170,00	-
0000	113458		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3374	N/A	65,00	-
0000	113472		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3374	N/A	114,25	-
0000	113486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3374	N/A	115,00	-
0000	113500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3374	N/A	170,00	-
0000	113514		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3374	N/A	107,88	-
0000	113528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3374	N/A	166,37	-
0000	113560		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3374	N/A	3.000,00	-
0000	113576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3374	N/A	202,97	-
0000	113592		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3374	N/A	320,00	-
0000	113608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3374	N/A	225,80	-
0000	113631		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3374	N/A	2.719,82	-
0000	113647		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3374	N/A	633,75	-
0000	113663		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3374	N/A	385,00	-
0000	113670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3374	N/A	1.640,00	-
0000	113686		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3374	N/A	785,00	-
0000	113720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	3377	N/A	5,74	+
0000	113727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	3377	N/A	49,00	+
0000	113734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	3377	N/A	49,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113741	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	3377	N/A	49,00	+
0000	113756		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3374	N/A	550,00	-
0000	113772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3374	N/A	329,68	-
0000	113788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3374	N/A	73,80	-
0000	113802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3374	N/A	44,10	-
0000	118187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	3377	N/A	73,80	+
0000	118203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	3377	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	364.044,30	-
0000	113816	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3374	N/A	359,98	-
0000	113832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3374	N/A	241,37	-
0000	113855		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3374	N/A	75,00	-
0000	113911		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3374	N/A	592,00	-
0000	113918		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3374	N/A	529,06	-
0000	113932		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3374	N/A	505,99	-
0000	113947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	3377	N/A	3.000,00	+
0000	113955		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3374	N/A	2.616,26	-
0000	113978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3374	N/A	307,89	-
0000	113994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3374	N/A	548,49	-
0000	114010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3374	N/A	235,76	-
0000	114026		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3374	N/A	23.930,00	-
0000	114042		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3374	N/A	37,80	-
0000	114056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3374	N/A	63,00	-
0000	118210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	3377	N/A	37,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118217	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	3377	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	390.986,10	-
0000	114084	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	114095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3377	N/A	751,97	+
0000	114102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3377	N/A	2.630,56	+
0000	114109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3377	N/A	4.220,07	+
0000	114120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3374	N/A	4.374,64	-
0000	114131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3377	N/A	463,72	+
0000	114138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3377	N/A	243,82	+
0000	114149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3374	N/A	2.910,78	-
0000	114160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3377	N/A	266,68	+
0000	114167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3377	N/A	55,50	+
0000	114178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3374	N/A	13.785,58	-
0000	114189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3377	N/A	1.192,67	+
0000	114196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3377	N/A	1.798,49	+
0000	114203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3377	N/A	1.088,96	+
0000	114214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3374	N/A	421,01	-
0000	114228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3374	N/A	6.508,16	-
0000	114239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3377	N/A	751,97	+
0000	114246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3377	N/A	953,49	+
0000	114253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3377	N/A	26,74	+
0000	114264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3374	N/A	1.251,57	-
0000	114278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3374	N/A	36.853,91	-
0000	114289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	4.080,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114296	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	4.225,29	+
0000	114303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	69,94	+
0000	114310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	1.083,65	+
0000	114317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	773,22	+
0000	114324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3377	N/A	2.607,24	+
0000	114335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3374	N/A	5.848,33	-
0000	114349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3374	N/A	5.821,56	-
0000	114360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	593,38	+
0000	114367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	95,78	+
0000	114374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	45,00	+
0000	114381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	339,40	+
0000	114388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	402,61	+
0000	114395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3377	N/A	780,12	+
0000	114406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3374	N/A	791,51	-
0000	114420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3374	N/A	1.390,20	-
0000	114434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3374	N/A	22.450,43	-
0000	114445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3377	N/A	1.791,08	+
0000	114452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3377	N/A	3.600,87	+
0000	114459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3377	N/A	763,05	+
0000	114470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3374	N/A	1.550,09	-
0000	114484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3374	N/A	5.702,14	-
0000	114495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3377	N/A	751,97	+
0000	114502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3377	N/A	761,45	+
0000	114513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3374	N/A	1.169,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114527	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3374	N/A	1.009,77	-
0000	114541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3374	N/A	42.267,73	-
0000	114552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	4.305,99	+
0000	114559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	2.514,35	+
0000	114566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	77,59	+
0000	114573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	1.121,55	+
0000	114580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	1.582,19	+
0000	114587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3377	N/A	417,76	+
0000	114598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3374	N/A	12.934,11	-
0000	114609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	1.196,54	+
0000	114616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	205,49	+
0000	114623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	19,96	+
0000	114630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	823,47	+
0000	114637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	660,15	+
0000	114644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3377	N/A	166,23	+
0000	114655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3374	N/A	419,20	-
0000	114669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3374	N/A	2.518,62	-
0000	114680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3377	N/A	435,10	+
0000	114687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3377	N/A	177,02	+
0000	114698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3374	N/A	1.651,56	-
0000	114712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3374	N/A	79.608,46	-
0000	114723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	491,56	+
0000	114730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	8.404,34	+
0000	114737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	6.080,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114744	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	133,70	+
0000	114751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	2.891,80	+
0000	114758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	1.800,22	+
0000	114765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	3.888,22	+
0000	114772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3377	N/A	101,27	+
0000	114783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3374	N/A	5.627,55	-
0000	114797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3374	N/A	6.307,42	-
0000	114808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3377	N/A	719,10	+
0000	114815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3377	N/A	129,07	+
0000	114822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3377	N/A	26,74	+
0000	114829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3377	N/A	638,78	+
0000	114836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3377	N/A	1.269,03	+
0000	114847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3374	N/A	6.703,41	-
0000	114858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3377	N/A	751,97	+
0000	114865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3377	N/A	763,03	+
0000	114872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3377	N/A	26,74	+
0000	114883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3374	N/A	4.374,64	-
0000	114894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3377	N/A	463,72	+
0000	114901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3377	N/A	243,82	+
0000	114912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3374	N/A	4.326,72	-
0000	114923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3377	N/A	339,90	+
0000	114930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3377	N/A	943,03	+
0000	114941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3374	N/A	1.489,64	-
0000	114955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3374	N/A	21.552,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114966	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	1.948,22	+
0000	114973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	379,73	+
0000	114980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	46,71	+
0000	114987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	791,59	+
0000	114994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	1.845,82	+
0000	115001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3377	N/A	222,50	+
0000	115012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3374	N/A	309,07	-
0000	115026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3374	N/A	224,30	-
0000	115040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3374	N/A	2.878,59	-
0000	115051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3377	N/A	262,82	+
0000	115058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3377	N/A	10,72	+
0000	115065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3377	N/A	20,56	+
0000	115076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3374	N/A	8.569,91	-
0000	115087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3377	N/A	724,56	+
0000	115094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3377	N/A	33,05	+
0000	115101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3377	N/A	521,23	+
0000	115112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3374	N/A	131,17	-
0000	115126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3374	N/A	524,69	-
0000	115140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3374	N/A	4.374,64	-
0000	115151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3377	N/A	463,72	+
0000	115158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3377	N/A	243,82	+
0000	115165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3377	N/A	829,86	+
0000	115176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3374	N/A	58.832,99	-
0000	115187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	763,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115194	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	6.168,28	+
0000	115201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	3.625,65	+
0000	115208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	161,08	+
0000	115215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	1.612,66	+
0000	115222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	2.303,85	+
0000	115229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3377	N/A	1.687,15	+
0000	115240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3374	N/A	1.190,00	-
0000	115254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3374	N/A	505,03	-
0000	115268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3374	N/A	2.576,45	-
0000	115282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3374	N/A	10.130,48	-
0000	115293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3377	N/A	751,97	+
0000	115300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3377	N/A	1.709,73	+
0000	115311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3374	N/A	14.027,49	-
0000	115322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3377	N/A	548,53	+
0000	115329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3377	N/A	2.837,35	+
0000	115340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3374	N/A	26.110,18	-
0000	115351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	2.233,01	+
0000	115358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	226,13	+
0000	115365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	46,23	+
0000	115372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	1.314,50	+
0000	115379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	1.187,29	+
0000	115386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3377	N/A	387,50	+
0000	115397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3374	N/A	20.268,01	-
0000	115408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3377	N/A	1.797,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115415	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3377	N/A	2.544,10	+
0000	115422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3377	N/A	215,80	+
0000	115429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3377	N/A	712,47	+
0000	115440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3374	N/A	4.161,64	-
0000	115451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3377	N/A	386,82	+
0000	115458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3377	N/A	30,40	+
0000	115465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3377	N/A	15,66	+
0000	115472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3377	N/A	938,97	+
0000	115483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3374	N/A	39.187,67	-
0000	115494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	4.087,48	+
0000	115501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	1.257,40	+
0000	115508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	91,82	+
0000	115515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	968,07	+
0000	115522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	1.964,50	+
0000	115529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3377	N/A	1.506,89	+
0000	115540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3374	N/A	4.374,64	-
0000	115551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3377	N/A	463,72	+
0000	115558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3377	N/A	243,82	+
0000	115569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3374	N/A	1.244,92	-
0000	115583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3374	N/A	1.993,58	-
0000	115597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3374	N/A	22.782,05	-
0000	115608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	396,94	+
0000	115615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	2.130,20	+
0000	115622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	1.294,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115629	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	1.312,73	+
0000	115636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	1.645,75	+
0000	115643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3377	N/A	651,75	+
0000	115654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3374	N/A	1.231,59	-
0000	115668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3374	N/A	751,64	-
0000	115682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3374	N/A	44.440,46	-
0000	115693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	381,75	+
0000	115700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	4.626,65	+
0000	115707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	3.457,46	+
0000	115714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	126,30	+
0000	115721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	3.292,26	+
0000	115728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	1.836,02	+
0000	115735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3377	N/A	1.942,67	+
0000	115746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3374	N/A	3.431,63	-
0000	115760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3374	N/A	1.377,58	-
0000	115774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3374	N/A	2.612,30	-
0000	115788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3374	N/A	19.016,36	-
0000	115799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3377	N/A	1.503,94	+
0000	115806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3377	N/A	3.363,11	+
0000	115813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3377	N/A	13,37	+
0000	115824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3374	N/A	4.374,64	-
0000	115835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3377	N/A	463,72	+
0000	115842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3377	N/A	243,82	+
0000	115849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3377	N/A	1.262,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115860	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3374	N/A	2.830,57 -
0000	115874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3374	N/A	918,66 -
0000	115888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3374	N/A	611,25 -
0000	115902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3374	N/A	2.983,39 -
0000	115916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3374	N/A	1.629,55 -
0000	115930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3374	N/A	9.031,85 -
0000	115944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3374	N/A	1.324,40 -
0000	115958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3374	N/A	5.040,14 -
0000	115972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3374	N/A	1.443,08 -
0000	115986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3374	N/A	18.720,03 -
0000	115997		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3377	N/A	3.907,24 +
0000	116008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3374	N/A	9.088,26 -
0000	116019		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3377	N/A	102,54 +
0000	116030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3374	N/A	2.804,17 -
0000	116044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3374	N/A	1.324,56 -
0000	116058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3374	N/A	875,75 -
0000	116072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3374	N/A	1.720,56 -
0000	116086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3374	N/A	918,66 -
0000	116100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3374	N/A	908,58 -
0000	116111		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3377	N/A	51,27 +
0000	116122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3374	N/A	4.638,07 -
0000	116133		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3377	N/A	102,54 +
0000	116144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3374	N/A	604,51 -
0000	116158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3374	N/A	2.231,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116169	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3377	N/A	1.574,07	+
0000	116180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3374	N/A	918,66	-
0000	116194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3374	N/A	25.937,19	-
0000	116208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3374	N/A	2.127,41	-
0000	116222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3374	N/A	638,37	-
0000	116236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3374	N/A	966,05	-
0000	116250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3374	N/A	8.713,46	-
0000	116264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3374	N/A	918,66	-
0000	116278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3374	N/A	5.200,72	-
0000	116289		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3377	N/A	102,54	+
0000	116300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3374	N/A	10.381,48	-
0000	116314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3374	N/A	4.410,87	-
0000	116328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3374	N/A	918,66	-
0000	116354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3374	N/A	28.000,00	-
0000	116360		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3374	N/A	28.000,00	+
0000	116403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3374	N/A	159,98	-
0000	116426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3374	N/A	849,44	-
0000	116435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3374	N/A	93,68	-
0000	116451		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3374	N/A	430,00	-
0000	116465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3374	N/A	20,72	-
0000	116472		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3374	N/A	49,20	-
0000	116488		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3374	N/A	155,38	-
0000	116495		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3374	N/A	38,05	-
0000	116511		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3374	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116539	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3374	N/A	24.300,00	-
0000	116545		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3374	N/A	24.300,00	+
0000	116567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3374	N/A	14.000,00	-
0000	116573		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3374	N/A	14.000,00	+
0000	116595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3374	N/A	29,88	-
0000	116609		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3374	N/A	1.296,00	-
0000	116623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3374	N/A	238,62	-
0000	116639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3374	N/A	1.791,34	-
0000	116655		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3374	N/A	790,40	-
0000	116671		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3374	N/A	2.487,36	-
0000	116771		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3374	N/A	75,60	-
0000	116785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3374	N/A	44,10	-
0000	116799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3374	N/A	2.521,98	-
0000	116820		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3374	N/A	330,55	-
0000	116827		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3374	N/A	5,74	-
0000	117203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3374	N/A	3.599,00	-
0000	118224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	3377	N/A	44,10	+
0000	118231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	3377	N/A	75,60	+
0000	118238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	3377	N/A	2.521,98	+
0000	118245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	3377	N/A	330,55	+
0000	118252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3377	N/A	5,74	+
0000	120817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3377	N/A	36.807,22	+
0000	120824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3377	N/A	19.192,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120848	30/06/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3377	N/A	5,74	-
0000	120854		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3374	N/A	5,74	+
0000	122204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	3377	N/A	155,38	+
											Saldo Atual:	924.532,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-7.567.126,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.550.407,15
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	99574	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	3376	N/A	99,00	-
0000	99581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	3376	N/A	6,30	-
0000	99588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	3376	N/A	10,45	-
0000	99595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	3376	N/A	36,50	-
0000	99602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	3376	N/A	2.846,20	-
0000	99623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	-
0000	99632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	-
0000	99639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	3376	N/A	1.196,50	-
0000	99646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	3376	N/A	13.433,50	-
0000	99653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	3376	N/A	9.300,00	-
											Saldo Atual:	7.624.331,21	-
0000	99660	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	3376	N/A	148,29	-
0000	99667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	3376	N/A	320,00	-
0000	99674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	3376	N/A	3.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99681	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	3376	N/A	1.221,00	-
0000	99688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	99695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3376	N/A	6.985,00	-
0000	99702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	3376	N/A	814,00	-
0000	99709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	3376	N/A	4.410,00	-
0000	99716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	3376	N/A	4.843,30	-
0000	99723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	3376	N/A	2.360,60	-
0000	99730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	3376	N/A	3.638,24	-
0000	99737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	3376	N/A	121,77	-
0000	99904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	3376	N/A	652,87	-
0000	100569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	3376	N/A	10,45	-
0000	100576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	3376	N/A	10,45	-
0000	100590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	3376	N/A	63,00	-
0000	100597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	3376	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	7.655.409,98	-
0000	100078	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	3376	N/A	181,00	-
0000	100085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	3376	N/A	84,94	-
0000	100092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	3376	N/A	109,89	-
0000	100099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	3376	N/A	84,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100106	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	3376	N/A	15,00 -
0000	100120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	3376	N/A	1.070,27 -
0000	100127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	3376	N/A	150,00 -
0000	100143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	3376	N/A	30,00 -
0000	100150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	3376	N/A	51,60 -
0000	100157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	3376	N/A	26,67 -
0000	100164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3376	N/A	90,00 -
0000	100171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3376	N/A	195,00 -
0000	100194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	3376	N/A	265,36 -
0000	100201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	3376	N/A	89,17 -
0000	100208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	3376	N/A	206,94 -
0000	100215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	3376	N/A	236,62 -
0000	100222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	3376	N/A	131,68 -
0000	100229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	3376	N/A	719,80 -
0000	100236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	3376	N/A	203,51 -
0000	100243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	3376	N/A	220,37 -
0000	100250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	3376	N/A	305,79 -
0000	100257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	3376	N/A	210,78 -
0000	100264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	3376	N/A	227,74 -
0000	100271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	3376	N/A	803,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100278	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	3376	N/A	297,74 -
0000	100292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	3376	N/A	1.338,72 -
0000	100315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	3376	N/A	1.667,00 -
0000	100322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	3376	N/A	4.225,00 -
0000	100329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	3376	N/A	7.375,00 -
0000	100336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	3376	N/A	260,00 -
0000	100343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	3376	N/A	490,00 -
0000	100350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	3376	N/A	4.020,00 -
0000	100357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	3376	N/A	960,00 -
0000	100364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	3376	N/A	2.719,82 -
0000	100604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	3376	N/A	550,00 -
0000	100611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	3376	N/A	742,50 -
0000	100660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	3376	N/A	666,84 -
0000	100667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	3376	N/A	1.197,00 -
0000	100674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	3376	N/A	570,00 -
0000	100681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	3376	N/A	1.260,00 -
0000	100688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	3376	N/A	340,00 -
0000	100709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	3376	N/A	894,00 -
0000	100716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	3376	N/A	2.107,36 -
0000	100723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	3376	N/A	515,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100730	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	3376	N/A	180,00 -
0000	100744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	3376	N/A	260,00 -
0000	100751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	3376	N/A	795,00 -
0000	100765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	3376	N/A	60,00 -
0000	100772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	3376	N/A	447,10 -
0000	100779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	3376	N/A	73,45 -
0000	100786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	3376	N/A	118,59 -
0000	100793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	3376	N/A	19,50 -
0000	100814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	3376	N/A	300,00 -
0000	100821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	3376	N/A	312,86 -
0000	100835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	3376	N/A	236,62 -
0000	100842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	3376	N/A	1.355,48 -
0000	100849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	3376	N/A	10.617,75 -
0000	100856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	3376	N/A	10.246,50 -
0000	100870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	3376	N/A	10.617,75 -
0000	100877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	3376	N/A	10.626,24 -
0000	100884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	3376	N/A	137,36 -
0000	100891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	3376	N/A	204,95 -
0000	100898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	3376	N/A	49,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100905	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	3376	N/A	45,92 -
0000	100912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	3376	N/A	1.061,77 -
0000	100919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	3376	N/A	778,95 -
0000	100926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	3376	N/A	1.231,66 -
0000	100933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	3376	N/A	542,56 -
0000	100940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	3376	N/A	175,82 -
0000	100947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	3376	N/A	10.812,55 -
0000	100954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	3376	N/A	615,00 -
0000	100961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	3376	N/A	21.429,87 -
0000	100968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	3376	N/A	10.700,00 -
0000	100975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	3376	N/A	499,50 -
0000	100982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	3376	N/A	2.303,75 -
0000	100989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	3376	N/A	561,00 -
0000	100996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	3376	N/A	5.100,38 -
0000	101003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	3376	N/A	47,25 -
0000	101010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	3376	N/A	12,86 -
0000	101017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	3376	N/A	142,76 -
0000	101024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	3376	N/A	15.230,75 -
0000	101031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	3376	N/A	989,53 -
0000	101038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	3376	N/A	976,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101101	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	3376	N/A	361,26	-
0000	101108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	3376	N/A	2.470,81	-
0000	101115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	3376	N/A	3.960,00	-
0000	101122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	3376	N/A	1.946,50	-
0000	101129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	3376	N/A	2.570,00	-
0000	101136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	3376	N/A	2.400,00	-
0000	101143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	3376	N/A	3.500,00	-
0000	101150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	3376	N/A	2.570,00	-
0000	101157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	3376	N/A	1.350,00	-
0000	101164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	3376	N/A	1.750,00	-
0000	101171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	3376	N/A	1.980,00	-
0000	101199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	3376	N/A	1.153,50	-
0000	101227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	3376	N/A	805,52	-
0000	101234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	3376	N/A	1.200,00	-
0000	101328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	3376	N/A	231,15	-
0000	101335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	3376	N/A	217,69	-
0000	101342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	3376	N/A	198,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101756	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	3376	N/A	10,45	-
0000	101763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	3376	N/A	20,90	-
0000	101779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	3376	N/A	104,50	-
0000	101786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	3376	N/A	41,80	-
0000	101793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	3376	N/A	62,70	-
0000	102308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	3376	N/A	15,30	-
0000	102315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	3376	N/A	10,45	-
0000	102452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	3376	N/A	46,02	-
0000	102459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	3376	N/A	46,02	-
0000	102466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	3376	N/A	513,10	-
0000	102473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	3376	N/A	513,10	-
0000	102487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	3376	N/A	450,00	-
0000	105520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	3376	N/A	68,23	-
0000	106581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	3376	N/A	233,68	-
0000	106588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	3376	N/A	297,34	-
0000	106595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	3376	N/A	205,93	-
											Saldo Atual:	7.844.538,43	-
0000	101830	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	3376	N/A	1.858,33	-
0000	101837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	3376	N/A	121,77	-
0000	101844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	3376	N/A	3.523,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101851	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	3376	N/A	895,00	-
0000	101858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	3376	N/A	530,00	-
0000	101865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	3376	N/A	1.471,09	-
0000	101872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	3376	N/A	441,33	-
0000	101879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	3376	N/A	117,69	-
0000	101886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	3376	N/A	441,33	-
0000	101893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	3376	N/A	441,33	-
0000	101900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	3376	N/A	29,40	-
0000	102119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	3376	N/A	900,00	-
0000	102126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	3376	N/A	392,00	-
0000	102133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	3376	N/A	325,00	-
0000	102140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	3376	N/A	235,00	-
0000	102147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	3376	N/A	711,00	-
0000	102154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	3376	N/A	1.320,00	-
0000	102161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	3376	N/A	80,00	-
0000	102168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	3376	N/A	35,00	-
0000	102175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	3376	N/A	140,00	-
0000	102182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	3376	N/A	95,00	-
0000	102189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	3376	N/A	35,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102196	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	3376	N/A	140,00	-
0000	102203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	3376	N/A	100,00	-
0000	102210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	3376	N/A	294,00	-
0000	102217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	3376	N/A	312,00	-
0000	102224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	3376	N/A	260,00	-
0000	102231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	3376	N/A	100,00	-
0000	102238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	3376	N/A	100,00	-
0000	102245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	3376	N/A	240,00	-
0000	102252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	3376	N/A	237,00	-
0000	102259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	3376	N/A	468,00	-
0000	102266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	3376	N/A	100,00	-
0000	102273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	3376	N/A	140,00	-
0000	102280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	3376	N/A	35,00	-
0000	102287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	3376	N/A	80,00	-
0000	102294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	3376	N/A	300,00	-
0000	102301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	3376	N/A	1.247,00	-
0000	102529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	3376	N/A	12,60	-
0000	102536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	3376	N/A	52,25	-
											Saldo Atual:	7.862.895,15	-
0000	102587	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	3376	N/A	60,00	-
0000	102594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	3376	N/A	150,00	-
0000	102620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	3376	N/A	274,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102627	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	3376	N/A	212,88	-
0000	102634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	3376	N/A	251,00	-
0000	102641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	3376	N/A	16.750,00	-
0000	102859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	3376	N/A	79,28	-
0000	102866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	3376	N/A	552,12	-
0000	102873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	3376	N/A	37,00	-
0000	102889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	3376	N/A	733,04	-
0000	102896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	3376	N/A	1.173,00	-
0000	102903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	3376	N/A	184,00	-
0000	102910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	3376	N/A	270,00	-
0000	102917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	3376	N/A	4.250,00	-
0000	102924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	3376	N/A	5.066,43	-
0000	102931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	3376	N/A	900,00	-
0000	102945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	104576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	3376	N/A	75,60	-
0000	104583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	3376	N/A	52,25	-
0000	104590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	3376	N/A	10,45	-
0000	104597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	7.896.487,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104012	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	3376	N/A	691,00 -
0000	104019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	3376	N/A	9.475,85 -
0000	104026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	3376	N/A	9.889,95 -
0000	104033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	3376	N/A	3.220,00 -
0000	104040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	3376	N/A	4.753,32 -
0000	104047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	3376	N/A	3.794,95 -
0000	104054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	3376	N/A	3.618,69 -
0000	104061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	3376	N/A	1.150,00 -
0000	104116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	3376	N/A	1.100,00 -
0000	104123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	3376	N/A	884,00 -
0000	104139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	3376	N/A	1.145,55 -
0000	104146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3376	N/A	6.848,05 -
0000	104153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3376	N/A	369,60 -
0000	104320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	3376	N/A	210,00 -
0000	104327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	3376	N/A	210,00 -
0000	104334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	3376	N/A	210,00 -
0000	104341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	3376	N/A	210,00 -
0000	104348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	3376	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104355	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	3376	N/A	210,00	-
0000	104362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	3376	N/A	210,00	-
0000	104369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	3376	N/A	210,00	-
0000	104376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	3376	N/A	210,00	-
0000	104383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	3376	N/A	150,00	-
0000	104492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	3376	N/A	168,00	-
0000	104499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	3376	N/A	110,00	-
0000	104506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	3376	N/A	241,62	-
0000	104513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	3376	N/A	324,00	-
0000	104520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	3376	N/A	250,00	-
0000	104527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	3376	N/A	450,00	-
0000	104534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	3376	N/A	500,00	-
0000	104541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	3376	N/A	540,00	-
0000	104548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	3376	N/A	495,21	-
0000	104555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	3376	N/A	938,76	-
0000	104562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	3376	N/A	344,50	-
0000	104569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	3376	N/A	352,54	-
0000	104604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	3376	N/A	14.952,80	-
0000	104611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	3376	N/A	192,21	-
0000	104618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	3376	N/A	3.058,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104625	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	3376	N/A	1.777,46	-
0000	104632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	3376	N/A	24.211,27	-
0000	104639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	3376	N/A	653,83	-
0000	104646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	3376	N/A	850,00	-
0000	104653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	3376	N/A	30,99	-
0000	104692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	3376	N/A	602,67	-
0000	104734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	3376	N/A	5.127,21	-
0000	104741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	3376	N/A	1.063,01	-
0000	105335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	3376	N/A	210,00	-
0000	105342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	3376	N/A	210,00	-
0000	105349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	3376	N/A	210,00	-
0000	107155		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3376	N/A	341,00	+
											Saldo Atual:	8.002.932,11	-
0000	105423	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	3376	N/A	31,35	-
0000	105439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	3376	N/A	41,80	-
0000	105446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	3376	N/A	52,25	-
0000	105453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	3376	N/A	20,90	-
0000	105460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	3376	N/A	15,30	-
0000	105467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	3376	N/A	86,40	-
0000	105474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	3376	N/A	27,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105490	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	3376	N/A	25,20	-
											Saldo Atual:	8.003.233,21	-
0000	105386	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	3376	N/A	210,00	-
0000	105393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	3376	N/A	210,00	-
0000	105631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	3376	N/A	693,38	-
0000	105638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	3376	N/A	1.486,48	-
0000	105645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	3376	N/A	380,00	-
0000	105652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	3376	N/A	5.784,00	-
0000	105659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	3376	N/A	911,12	-
0000	105673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	3376	N/A	20.000,00	-
0000	105680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	3376	N/A	70,00	-
0000	105687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	3376	N/A	340,00	-
0000	105701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	3376	N/A	280,19	-
0000	105708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	3376	N/A	239,60	-
0000	105715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	3376	N/A	547,58	-
0000	105722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	3376	N/A	1.335,54	-
0000	105729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	3376	N/A	142,35	-
0000	105736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	3376	N/A	1.819,22	-
0000	105743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	3376	N/A	1.085,76	-
0000	105988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	3376	N/A	98,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105995	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	3376	N/A	15,30	-
0000	106002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	3376	N/A	10,45	-
0000	106009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.038.903,13	-
0000	106053	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	3376	N/A	2.367,04	-
0000	106060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	3376	N/A	3.140,27	-
0000	106067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	3376	N/A	7.040,00	-
0000	106074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	3376	N/A	5.180,00	-
0000	106081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	3376	N/A	1.419,06	-
0000	106088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	3376	N/A	5.700,00	-
0000	106095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	3376	N/A	5.055,00	-
0000	106102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	3376	N/A	4.005,00	-
0000	106109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	3376	N/A	10.617,75	-
0000	106116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	3376	N/A	1.183,52	-
0000	106123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	3376	N/A	630,00	-
0000	106130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	3376	N/A	1.013,44	-
0000	106137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	3376	N/A	687,00	-
0000	106144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	3376	N/A	1.300,00	-
0000	106151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	3376	N/A	641,30	-
0000	106158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	3376	N/A	1.443,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106165	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	3376	N/A	2.050,00	-
0000	106172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	3376	N/A	54,50	-
0000	106179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	3376	N/A	200,00	-
0000	106186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	3376	N/A	180,00	-
0000	106193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	3376	N/A	415,00	-
0000	106200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	3376	N/A	196,00	-
0000	106207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	3376	N/A	5.400,00	-
0000	106214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	3376	N/A	8.000,00	-
0000	106221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	3376	N/A	2.500,00	-
0000	106228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	3376	N/A	187,23	-
0000	106235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	3376	N/A	5.014,24	-
0000	106242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	3376	N/A	2.511,69	-
0000	106249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	3376	N/A	594,34	-
0000	106256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	3376	N/A	682,50	-
0000	106270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	3376	N/A	585,00	-
0000	106277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	3376	N/A	390,00	-
0000	106284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	3376	N/A	121,77	-
0000	106291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	3376	N/A	124,40	-
0000	106298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	3376	N/A	44,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106305	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	3376	N/A	5.850,00	-
0000	106312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	3376	N/A	585,00	-
0000	106319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	3376	N/A	1.145,62	-
0000	106326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	3376	N/A	1.400,09	-
0000	106333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	3376	N/A	110,04	-
0000	106340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	3376	N/A	110,98	-
0000	106347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	3376	N/A	96,78	-
0000	106354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	3376	N/A	36,68	-
0000	106361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	3376	N/A	147,54	-
0000	106368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	3376	N/A	1.249,83	-
0000	106375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	3376	N/A	862,18	-
0000	106382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	3376	N/A	217,95	-
0000	106389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	3376	N/A	5.085,05	-
0000	106403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	3376	N/A	184,29	-
0000	106410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	3376	N/A	753,00	-
0000	106424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	3376	N/A	9.459,78	-
0000	106431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	3376	N/A	7.123,90	-
0000	106452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	3376	N/A	12.265,74	-
0000	106459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	3376	N/A	40.195,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106473	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	3376	N/A	678,63 -
0000	106480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	3376	N/A	173.070,31 -
0000	106487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	3376	N/A	230,88 -
0000	106511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	3376	N/A	125.000,00 -
0000	106553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	3376	N/A	150,59 -
0000	106560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	3376	N/A	668,50 -
0000	106567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	3376	N/A	1.869,26 -
0000	106574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	3376	N/A	1.512,33 -
0000	106618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	3376	N/A	210,93 -
0000	106625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	3376	N/A	267,31 -
0000	106632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	3376	N/A	271,31 -
0000	106639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	3376	N/A	265,38 -
0000	106646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	3376	N/A	241,79 -
0000	106660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	3376	N/A	274,19 -
0000	106667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	3376	N/A	206,05 -
0000	106674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	3376	N/A	416,25 -
0000	106690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	3376	N/A	219,78 -
0000	106697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	3376	N/A	159,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106704	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	3376	N/A	220,85	-
0000	106711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	3376	N/A	74,96	-
0000	107012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	3376	N/A	12.392,13	-
0000	107075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	3376	N/A	124,32	-
0000	107423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	3376	N/A	27,90	-
0000	107430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	3376	N/A	81,20	-
0000	107437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	3376	N/A	10,45	-
0000	107447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	3376	N/A	125,40	-
0000	109129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	3376	N/A	75,24	-
0000	111982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	3376	N/A	419,82	-
0000	113869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	3376	N/A	87,43	-
											Saldo Atual:	8.525.809,28	-
0000	107249	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	3376	N/A	3.440,91	-
0000	107256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	3376	N/A	1.270,00	-
0000	107263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	3376	N/A	2.020,02	-
0000	107270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	3376	N/A	196,04	-
0000	107277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	3376	N/A	54,80	-
0000	107284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	3376	N/A	104,30	-
0000	107291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	3376	N/A	600,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107298	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	3376	N/A	1.089,25 -
0000	107305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	3376	N/A	275,90 -
0000	107312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	3376	N/A	304,70 -
0000	107847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	3376	N/A	10,45 -
0000	107854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	3376	N/A	20,90 -
0000	107861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	3376	N/A	10,45 -
0000	107868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	3376	N/A	50,40 -
0000	107875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	3376	N/A	67,15 -
											Saldo Atual:	8.535.324,55 -
0000	107491	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	3376	N/A	181,32 -
0000	107498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	3376	N/A	752,58 -
0000	107505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	3376	N/A	990,12 -
0000	107512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	3376	N/A	4.869,59 -
0000	107519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	3376	N/A	1.978,07 -
0000	107526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	3376	N/A	3.501,93 -
0000	107882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	3376	N/A	52,00 -
0000	108496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	3376	N/A	10,45 -
0000	108503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	3376	N/A	50,40 -
0000	108510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	3376	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111000	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	3376	N/A	871,74	-
											Saldo Atual:	8.548.645,75	-
0000	108398	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	3376	N/A	623,86	-
0000	108405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	3376	N/A	5.680,63	-
0000	108412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	3376	N/A	17.250,00	-
0000	108419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	3376	N/A	20.625,00	-
0000	108426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	3376	N/A	1.028,02	-
0000	108517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	3376	N/A	1.638,64	-
0000	108579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	3376	N/A	203,30	-
0000	108586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	3376	N/A	475,89	-
0000	108593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	3376	N/A	179,00	-
0000	108600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	3376	N/A	2.613,82	-
0000	108607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	3376	N/A	138,10	-
0000	108614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	3376	N/A	3.824,40	-
0000	108621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	3376	N/A	170,00	-
0000	108628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	3376	N/A	405,00	-
0000	108635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	3376	N/A	2.888,55	-
0000	108642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	3376	N/A	283,58	-
0000	108734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	3376	N/A	619,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108741	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	3376	N/A	661,92 -
0000	108757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	3376	N/A	3.663,50 -
0000	108764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	3376	N/A	212,59 -
0000	108771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	3376	N/A	1.431,70 -
0000	108939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	3376	N/A	121,77 -
0000	109122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	3376	N/A	88,78 -
0000	109152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	3376	N/A	67,50 -
0000	109159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	3376	N/A	113,40 -
0000	109166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	3376	N/A	41,80 -
0000	109173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	3376	N/A	10,45 -
0000	109180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	3376	N/A	10,45 -
0000	109187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	3376	N/A	20,90 -
0000	109194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	3376	N/A	10,45 -
0000	109201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	3376	N/A	10,45 -
0000	113437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	3376	N/A	5.340,00 -
											Saldo Atual:	8.619.098,50 -
0000	108946	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	3376	N/A	389,00 -
0000	109211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	3376	N/A	5.531,63 -
0000	109218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	3376	N/A	58.751,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109225	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	3376	N/A	49.263,82 -
0000	109232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	3376	N/A	337,67 -
0000	109239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	3376	N/A	1.008,78 -
0000	109326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	3376	N/A	450,89 -
0000	109333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	3376	N/A	939,11 -
0000	109340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	3376	N/A	181,32 -
0000	109347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	3376	N/A	153,85 -
0000	109354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	3376	N/A	54,34 -
0000	109361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	3376	N/A	370,00 -
0000	109368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	3376	N/A	186,81 -
0000	109375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	3376	N/A	1.600,00 -
0000	109382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	3376	N/A	1.300,00 -
0000	109389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	3376	N/A	830,00 -
0000	109396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	3376	N/A	85,00 -
0000	109403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	3376	N/A	918,31 -
0000	109410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	3376	N/A	800,00 -
0000	109417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	3376	N/A	112,08 -
0000	109431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	3376	N/A	91,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109438	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	3376	N/A	409,50	-
0000	109445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	3376	N/A	69,00	-
0000	110081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	3376	N/A	24,40	-
0000	110353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	3376	N/A	48,60	-
0000	110360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	3376	N/A	124,20	-
0000	110367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	3376	N/A	10,45	-
0000	110374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	3376	N/A	20,90	-
0000	110381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	3376	N/A	20,90	-
0000	120811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	3376	N/A	166,66	-
											Saldo Atual:	8.743.348,65	-
0000	109942	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	3376	N/A	4.866,45	-
0000	109949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	3376	N/A	126,50	-
0000	109956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	3376	N/A	425,00	-
0000	109963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	3376	N/A	61,50	-
0000	109970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	3376	N/A	137,81	-
0000	109977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	3376	N/A	1.354,60	-
0000	109984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	3376	N/A	100,00	-
0000	109991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	3376	N/A	221,76	-
0000	109998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	3376	N/A	976,85	-
0000	110005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	3376	N/A	297,30	-
0000	110012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	3376	N/A	1.054,43	-
0000	110019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	3376	N/A	294,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110026	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	3376	N/A	517,81	-
0000	110033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	3376	N/A	590,47	-
0000	110040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	3376	N/A	285,17	-
0000	110088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	3376	N/A	75,00	-
0000	110095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	3376	N/A	235,76	-
0000	110102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	3376	N/A	240,32	-
0000	110109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	3376	N/A	311,86	-
0000	110116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	3376	N/A	789,00	-
0000	110123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	3376	N/A	120,00	-
0000	110130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	3376	N/A	362,35	-
0000	110137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	3376	N/A	180,00	-
0000	110181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	3376	N/A	352,60	-
0000	110188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	3376	N/A	1.096,46	-
0000	110195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	3376	N/A	714,00	-
0000	110388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	3376	N/A	10,45	-
0000	110858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	3376	N/A	18,90	-
0000	110865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	3376	N/A	73,80	-
0000	110872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	3376	N/A	20,90	-
0000	110879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	3376	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110886	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.759.291,10	-
0000	110695	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	3376	N/A	80,00	-
0000	110734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	3376	N/A	2.641,88	-
0000	110741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	3376	N/A	2.681,05	-
0000	110893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	3376	N/A	235,63	-
0000	110900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	3376	N/A	240,61	-
0000	110907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	3376	N/A	201,99	-
0000	110914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	3376	N/A	158,29	-
0000	110921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	3376	N/A	400,00	-
0000	110928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	3376	N/A	231,65	-
0000	110935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	3376	N/A	255,90	-
0000	110942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	3376	N/A	255,00	-
0000	110949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	3376	N/A	109,90	-
0000	111007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	3376	N/A	625,00	-
0000	111014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	3376	N/A	678,64	-
0000	111021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	3376	N/A	185,24	-
0000	111028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	3376	N/A	1.250,41	-
0000	111035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	3376	N/A	366,27	-
0000	111042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	3376	N/A	1.028,20	-
0000	111049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	3376	N/A	2.206,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111056	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	3376	N/A	2.102,00	-
0000	112073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	3376	N/A	185,68	-
0000	112080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	3376	N/A	244,71	-
0000	112087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	3376	N/A	237,61	-
0000	112094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	3376	N/A	227,73	-
0000	112101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	3376	N/A	329,83	-
											Saldo Atual:	8.776.450,32	-
0000	112003	24/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	3376	N/A	119,70	-
0000	112010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	3376	N/A	50,40	-
0000	112017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	3376	N/A	37,80	-
0000	112024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	3376	N/A	12,60	-
0000	112031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	3376	N/A	189,94	-
0000	112038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	3376	N/A	10,45	-
0000	112045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	3376	N/A	31,35	-
0000	112052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3376	N/A	10,45	-
0000	112059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	3376	N/A	10,45	-
0000	113890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	3376	N/A	88,78	-
0000	120724		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3376	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	8.777.001,79	-
0000	112262	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	3376	N/A	5.480,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112269	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	3376	N/A	1.839,52 -
0000	112276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	3376	N/A	184,17 -
0000	112283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	3376	N/A	10.617,75 -
0000	112290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	3376	N/A	2.500,00 -
0000	112297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	3376	N/A	4.170,00 -
0000	112304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	3376	N/A	3.084,00 -
0000	112311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	3376	N/A	304,19 -
0000	112721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	3376	N/A	2.168,76 -
0000	112728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	3376	N/A	9.394,71 -
0000	112735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	3376	N/A	3.372,34 -
0000	112742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	3376	N/A	1.436,29 -
0000	112749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	3376	N/A	10.022,46 -
0000	112756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	3376	N/A	70,00 -
0000	112763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	3376	N/A	4.757,00 -
0000	112770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	3376	N/A	85,00 -
0000	112777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	3376	N/A	3.560,00 -
0000	112784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	3376	N/A	32,00 -
0000	112791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	3376	N/A	1.728,00 -
0000	112798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	3376	N/A	36,00 -
0000	112805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	3376	N/A	36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112812	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	3376	N/A	1.700,00	-
0000	112819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	3376	N/A	397,40	-
0000	112826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	3376	N/A	677,66	-
0000	112833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	3376	N/A	198,00	-
0000	112840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	3376	N/A	3.449,06	-
0000	112847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	3376	N/A	2.817,12	-
0000	112854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	3376	N/A	298,64	-
0000	112861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	3376	N/A	348,06	-
0000	112868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	3376	N/A	148,50	-
0000	112875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	3376	N/A	130,40	-
0000	112882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	3376	N/A	77,50	-
0000	112889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	3376	N/A	226,50	-
0000	112896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	3376	N/A	235,00	-
0000	112903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	3376	N/A	547,84	-
0000	112910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	3376	N/A	29,50	-
0000	113444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	3376	N/A	104,00	-
0000	113693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	3376	N/A	103,90	-
0000	113700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	3376	N/A	95,80	-
0000	113707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113714	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	3376	N/A	83,60	-
											Saldo Atual:	8.853.558,91	-
0000	113339	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	3376	N/A	190,85	-
0000	113346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	3376	N/A	722,01	-
0000	113353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	3376	N/A	244,54	-
0000	113360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	3376	N/A	241,57	-
0000	113367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	3376	N/A	5.207,20	-
0000	113374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	3376	N/A	4.310,33	-
0000	113381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	3376	N/A	20.262,80	-
0000	113721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	3376	N/A	5,74	-
0000	113728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	3376	N/A	49,00	-
0000	113735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	3376	N/A	49,00	-
0000	113742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	3376	N/A	49,00	-
0000	118188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	3376	N/A	73,80	-
0000	118204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	3376	N/A	44,10	-
											Saldo Atual:	8.885.008,85	-
0000	113948	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	3376	N/A	3.000,00	-
0000	118211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	3376	N/A	37,80	-
0000	118218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	3376	N/A	63,00	-
											Saldo Atual:	8.888.109,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114096	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3376	N/A	751,97 -
0000	114103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3376	N/A	2.630,56 -
0000	114110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3376	N/A	4.220,07 -
0000	114132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3376	N/A	463,72 -
0000	114139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3376	N/A	243,82 -
0000	114161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3376	N/A	266,68 -
0000	114168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3376	N/A	55,50 -
0000	114190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3376	N/A	1.192,67 -
0000	114197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3376	N/A	1.798,49 -
0000	114204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3376	N/A	1.088,96 -
0000	114240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3376	N/A	751,97 -
0000	114247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3376	N/A	953,49 -
0000	114254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3376	N/A	26,74 -
0000	114290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	4.080,20 -
0000	114297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	4.225,29 -
0000	114304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	69,94 -
0000	114311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	1.083,65 -
0000	114318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	773,22 -
0000	114325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3376	N/A	2.607,24 -
0000	114361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	593,38 -
0000	114368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	95,78 -
0000	114375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	45,00 -
0000	114382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	339,40 -
0000	114389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	402,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114396	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3376	N/A	780,12 -
0000	114446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3376	N/A	1.791,08 -
0000	114453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3376	N/A	3.600,87 -
0000	114460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3376	N/A	763,05 -
0000	114496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3376	N/A	751,97 -
0000	114503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3376	N/A	761,45 -
0000	114553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	4.305,99 -
0000	114560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	2.514,35 -
0000	114567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	77,59 -
0000	114574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	1.121,55 -
0000	114581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	1.582,19 -
0000	114588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3376	N/A	417,76 -
0000	114610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	1.196,54 -
0000	114617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	205,49 -
0000	114624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	19,96 -
0000	114631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	823,47 -
0000	114638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	660,15 -
0000	114645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3376	N/A	166,23 -
0000	114681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3376	N/A	435,10 -
0000	114688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3376	N/A	177,02 -
0000	114724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	491,56 -
0000	114731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	8.404,34 -
0000	114738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	6.080,24 -
0000	114745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	133,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114752	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	2.891,80 -
0000	114759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	1.800,22 -
0000	114766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	3.888,22 -
0000	114773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3376	N/A	101,27 -
0000	114809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	719,10 -
0000	114816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	129,07 -
0000	114823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	26,74 -
0000	114830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	638,78 -
0000	114837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3376	N/A	1.269,03 -
0000	114859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3376	N/A	751,97 -
0000	114866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3376	N/A	763,03 -
0000	114873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3376	N/A	26,74 -
0000	114895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3376	N/A	463,72 -
0000	114902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3376	N/A	243,82 -
0000	114924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3376	N/A	339,90 -
0000	114931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3376	N/A	943,03 -
0000	114967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	1.948,22 -
0000	114974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	379,73 -
0000	114981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	46,71 -
0000	114988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	791,59 -
0000	114995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	1.845,82 -
0000	115002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3376	N/A	222,50 -
0000	115052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3376	N/A	262,82 -
0000	115059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3376	N/A	10,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115066	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3376	N/A	20,56 -
0000	115088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3376	N/A	724,56 -
0000	115095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3376	N/A	33,05 -
0000	115102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3376	N/A	521,23 -
0000	115152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3376	N/A	463,72 -
0000	115159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3376	N/A	243,82 -
0000	115166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3376	N/A	829,86 -
0000	115188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	763,54 -
0000	115195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	6.168,28 -
0000	115202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	3.625,65 -
0000	115209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	161,08 -
0000	115216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	1.612,66 -
0000	115223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	2.303,85 -
0000	115230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3376	N/A	1.687,15 -
0000	115294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3376	N/A	751,97 -
0000	115301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3376	N/A	1.709,73 -
0000	115323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3376	N/A	548,53 -
0000	115330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3376	N/A	2.837,35 -
0000	115352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	2.233,01 -
0000	115359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	226,13 -
0000	115366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	46,23 -
0000	115373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	1.314,50 -
0000	115380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	1.187,29 -
0000	115387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3376	N/A	387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115409	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	1.797,63 -
0000	115416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	2.544,10 -
0000	115423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	215,80 -
0000	115430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3376	N/A	712,47 -
0000	115452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3376	N/A	386,82 -
0000	115459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3376	N/A	30,40 -
0000	115466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3376	N/A	15,66 -
0000	115473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3376	N/A	938,97 -
0000	115495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	4.087,48 -
0000	115502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	1.257,40 -
0000	115509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	91,82 -
0000	115516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	968,07 -
0000	115523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	1.964,50 -
0000	115530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3376	N/A	1.506,89 -
0000	115552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3376	N/A	463,72 -
0000	115559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3376	N/A	243,82 -
0000	115609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	396,94 -
0000	115616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	2.130,20 -
0000	115623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	1.294,61 -
0000	115630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	1.312,73 -
0000	115637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	1.645,75 -
0000	115644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3376	N/A	651,75 -
0000	115694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	381,75 -
0000	115701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	4.626,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115708	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	3.457,46 -
0000	115715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	126,30 -
0000	115722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	3.292,26 -
0000	115729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	1.836,02 -
0000	115736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3376	N/A	1.942,67 -
0000	115800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3376	N/A	1.503,94 -
0000	115807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3376	N/A	3.363,11 -
0000	115814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3376	N/A	13,37 -
0000	115836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3376	N/A	463,72 -
0000	115843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3376	N/A	243,82 -
0000	115850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3376	N/A	1.262,61 -
0000	115998		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3376	N/A	3.907,24 -
0000	116020		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3376	N/A	102,54 -
0000	116112		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3376	N/A	51,27 -
0000	116134		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3376	N/A	102,54 -
0000	116170		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3376	N/A	1.574,07 -
0000	116290		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3376	N/A	102,54 -
0000	118225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	3376	N/A	44,10 -
0000	118232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	3376	N/A	75,60 -
0000	118239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	3376	N/A	2.521,98 -
0000	118246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	3376	N/A	330,55 -
0000	118253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3376	N/A	5,74 -
0000	120818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3376	N/A	36.807,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120825	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3376	N/A	19.192,78	-
0000	120847		Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3376	N/A	5,74	+
0000	122205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	3376	N/A	155,38	-
											Saldo Atual:	9.117.176,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	12.405.315,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.450.918,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	306.185,24
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	97013	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,86	+
0000	97020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5,74	+
0000	97027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.891,03	+
0000	97034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	81,00	+
0000	97840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	82.104,62	+
0000	97847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	363,65	+
0000	97854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.635,30	+
0000	97862		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	16.420,92	-
0000	97869		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	72,73	-
											Saldo Atual:	12.478.924,12	+
0000	99387	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	18,08	+
0000	99394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.196,50	+
0000	99401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	27,41	+
0000	99408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.418,41	+
0000	99415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	191,04	+
0000	99828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	1.000,00	+
0000	99835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.053,17	+
0000	99842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.801,61	+
0000	99892		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	210,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110768	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		13,11 +
0000	110775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A		5,10 +
											Saldo Atual:		12.497.437,92 +
0000	99849	04/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		2.159,53 +
0000	99856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A		38,19 +
0000	99863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A		3.080,20 +
0000	99870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		217,81 +
0000	99899		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A		43,56 -
											Saldo Atual:		12.502.890,09 +
0000	99877	07/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		35,00 +
0000	99884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A		3,85 +
0000	101462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		1.330,56 +
0000	101526		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A		266,11 -
											Saldo Atual:		12.503.993,39 +
0000	101469	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A		1.300,00 +
0000	101476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		208,62 +
0000	101483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		5,74 +
0000	101490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A		13.950,00 +
0000	101497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A		33.134,56 +
0000	101504		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	101511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A		36.620,64 +
0000	101518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A		1.621,43 +
0000	101533		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A		7.324,12 -
0000	103849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		445,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103970	08/06/2021	Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	89,07	-
											Saldo Atual:	12.585.313,77	+
0000	103856	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.308,64	+
0000	103863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	329,69	+
0000	103870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.485,52	+
0000	103877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.360,01	+
0000	103977		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	497,10	-
0000	110782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	12.597.305,53	+
0000	103884	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	39,06	+
0000	103893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	21,06	+
0000	103902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,35	+
0000	103909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
0000	103916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	5,76	+
0000	103925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,09	+
0000	103934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.097,46	+
0000	103941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	43,40	+
0000	103948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	512.722,39	+
0000	103955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	4.030,93	+
0000	103962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	15.443,38	+
0000	103984		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	102.544,47	-
0000	103991		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	806,18	-
0000	104937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.704,90	+
0000	105072		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	340,98	-
0000	110789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	123774	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	18,35 +
0000	123781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	13.032.765,33 +
0000	104944	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	542,70 +
0000	104953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	357,06 +
0000	104962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,86 +
0000	104969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	382,47 +
0000	104976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		5714	N/A	126,23 +
0000	104983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	17,22 +
0000	104990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		5714	N/A	3,78 +
0000	104997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	143,52 +
0000	105006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	123,37 +
0000	105015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	515,00 +
0000	105022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	603,62 +
0000	105079		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	120,72 -
0000	110796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	22,11 +
											Saldo Atual:	13.035.502,55 +
0000	105029	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3,90 +
0000	105036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	577,08 +
0000	105043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10 +
0000	105050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,05 +
0000	105057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	8.198,66 +
0000	105064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	2.453,00 +
0000	105508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4.528,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105843	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.869,50	+
0000	105893		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	373,90	-
											Saldo Atual:	13.052.763,87	+
0000	105850	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.460,00	+
0000	105857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	105864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.396,00	+
0000	105871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	157.704,74	+
0000	105878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.982,60	+
0000	105885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		5714	N/A	173.748,94	+
0000	105900		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	31.540,94	-
0000	106498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	6.158,90	+
0000	106505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		5714	N/A	125.000,00	+
0000	106770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	18.993,11	+
0000	106777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	122,90	+
0000	106876		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	24,58	-
											Saldo Atual:	13.513.779,29	+
0000	106784	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	76,83	+
0000	106791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.473,33	+
0000	106798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	718,22	+
0000	106805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,86	+
0000	106812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	203,98	+
0000	106819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	114,74	+
0000	106826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	17,21	+
0000	106833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.913,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106840	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		5714	N/A	215,00	+
0000	106847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	259,46	+
0000	106854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	30.784,89	+
0000	106862		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	11,52	-
0000	106869		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	0,86	-
0000	108081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	639,68	+
0000	108253		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	127,93	-
0000	110803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,38	+
0000	110810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,70	+
0000	123124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1,47	+
0000	123131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,83	+
0000	127334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	7,29	+
0000	127341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,67	+
0000	127359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1,47	-
0000	127366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,38	-
0000	127373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,70	-
0000	127380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,83	-
											Saldo Atual:	13.553.088,04	+
0000	108088	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	481,38	+
0000	108095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	700,00	+
0000	108102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	696,12	+
0000	108109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5.719,03	+
0000	108116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.262,00	+
0000	108123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	35,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108130	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	125,35 +
0000	108137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	964,88 +
0000	108144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		5714	N/A	300,00 +
0000	108218		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	72,21 -
0000	108225		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,02 -
0000	108260		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	192,97 -
0000	108863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,45 +
0000	108870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	13.564.105,80 +
0000	108151	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.338,69 +
0000	108158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	208,62 +
0000	108165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	137,71 +
0000	108172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	41,88 +
0000	108179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.784,65 +
0000	108186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	115,09 +
0000	108193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	163.864,24 +
0000	108200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.627,88 +
0000	108207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	5.034,33 +
0000	108232		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	200,81 -
0000	108239		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	19,78 -
0000	108246		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	6,28 -
0000	108267		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	32.772,84 -
0000	108274		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	325,57 -
0000	108877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	621,58 +
0000	108934		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	124,31 -
											Saldo Atual:	13.707.430,88 +
0000	108884	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	2.059,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108891	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	120,39	+
0000	108898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	84,90	+
0000	108905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.444,73	+
0000	108913		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	308,93	-
0000	108920		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	18,06	-
0000	108927		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	12,73	-
0000	109766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	215,31	+
0000	109893		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	43,06	-
0000	110817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	7,87	+
0000	110824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	2,95	+
											Saldo Atual:	13.712.983,84	+
0000	109773	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	768,00	+
0000	109780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	109787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	279,10	+
0000	109794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.094,95	+
0000	109801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	458,96	+
0000	109808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	57,35	+
0000	109815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	32,76	+
0000	109822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.086,12	+
0000	109829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	271,80	+
0000	109836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	7.487,83	+
0000	109843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	10.824,79	+
0000	109850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	494,99	+
0000	109857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	185.530,74	+
0000	109864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.214,63	+
0000	109872		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	115,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109879	22/06/2021	Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,88	-
0000	109886		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,91	-
0000	109900		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	37.106,14	-
0000	110542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.621,70	+
0000	110620		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	324,34	-
0000	110831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	13.894.460,10	+
0000	110549	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	7.047,84	+
0000	110556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	7.754,03	+
0000	110563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	177,87	+
0000	110570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	22,95	+
0000	110577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.013,80	+
0000	110584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	110,11	+
0000	110591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	19.182,75	+
0000	110599		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	1.057,17	-
0000	110606		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	26,67	-
0000	110613		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	3,44	-
0000	110838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	446,17	+
0000	110845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	11,68	+
0000	110852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	197,56	+
0000	111449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.731,27	+
0000	111555		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	346,25	-
0000	122112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	40,80	+
											Saldo Atual:	13.932.763,40	+
0000	111456	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	415,05	+
0000	111463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	193,51	+
0000	111470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	432,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111477	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	23,91	+
0000	111484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	131,26	+
0000	111491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	40,17	+
0000	111498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	14,34	+
0000	111505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	756,25	+
0000	111512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	38,42	+
0000	111519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	18.994,14	+
0000	111526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	950,33	+
0000	111534		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	62,25	-
0000	111541		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,02	-
0000	111548		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	2,15	-
0000	111562		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	190,06	-
0000	111865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		5714	N/A	194.600,00	+
0000	122119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	102,33	+
0000	122126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	12,65	+
											Saldo Atual:	14.149.208,19	+
0000	111872	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	930,27	+
0000	111879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	27,66	+
0000	111886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	135,82	+
0000	111893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	55,07	+
0000	111900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,38	+
0000	111907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	125,07	+
0000	111914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.443,16	+
0000	111921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	13,20	+
0000	111929		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	139,53	-
0000	111936		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	5,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111943	25/06/2021	Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	18,75	-
0000	112629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.890,32	+
0000	112636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	558,67	+
0000	112643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		5714	N/A	22.700,00	+
0000	112716		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	111,73	-
											Saldo Atual:	14.176.846,64	+
0000	112659	28/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	539,46	+
0000	112666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	5.520,00	+
0000	112673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	267,73	+
0000	112680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,62	+
0000	112687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.695,90	+
0000	112694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	574,32	+
0000	112702		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	80,92	-
0000	112709		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,02	-
0000	118670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.066,32	+
0000	119061		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	213,26	-
											Saldo Atual:	14.188.261,79	+
0000	118677	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	223,35	+
0000	118684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	118691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	987,34	+
0000	118698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,44	+
0000	118705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.878,06	+
0000	118712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	94.414,15	+
0000	118719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	582,41	+
0000	118726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	4.180,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118991	29/06/2021	Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	33,50	-
0000	118998		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	5,16	-
0000	119068		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	18.882,83	-
0000	119075		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	116,48	-
0000	124039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	12,72	+
0000	124046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,35	+
											Saldo Atual:	14.273.339,96	+
0000	118733	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	976,41	+
0000	118740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.711,60	+
0000	118747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	30,00	+
0000	118754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	80,34	+
0000	118761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	22,95	+
0000	118768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.491,00	+
0000	118775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	30,25	+
0000	118782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	252.198,78	+
0000	118789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	33.055,24	+
0000	118796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.096,77	+
0000	118803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5714	N/A	501,13	+
0000	118810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	22.296,20	+
0000	119005		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	146,46	-
0000	119012		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	12,04	-
0000	119019		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	3,44	-
0000	119082		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	50.439,75	-
0000	119089		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	274,19	-
0000	119812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	342,72	+
0000	119819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	60,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119826	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	873,60 +
0000	119833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	72,46 +
0000	119840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	327,36 +
0000	119847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	84,61 +
0000	119854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	88,07 +
0000	119861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	31,67 +
0000	119868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	83,56 +
0000	119875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	6,77 +
0000	119882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	5,50 +
0000	119889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	3,18 +
0000	119896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	37,18 +
0000	119903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714	N/A	4,68 +
0000	119910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714	N/A	204,06 +
0000	119917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714	N/A	206,50 +
0000	119924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	21,24 +
0000	119931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	25,97 +
0000	119938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714	N/A	6,29 +
0000	119945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	222,20 +
0000	119952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	77,99 +
0000	119959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		5714	N/A	78,38 +
0000	119966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	18,94 +
0000	119973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	1,46 +
0000	119980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	56,92 +
0000	119987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		5714	N/A	0,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119994	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	35,97 +
0000	120001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	395,27 +
0000	120008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		5714	N/A	395,28 +
0000	120015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714	N/A	57,91 +
0000	120022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714	N/A	17,11 +
0000	120029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714	N/A	60,58 +
0000	120036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	6,74 +
0000	120043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714	N/A	7,26 +
0000	120050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		5714	N/A	3,87 +
0000	120057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	20,95 +
0000	120064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		5714	N/A	5,47 +
0000	120071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	6,94 +
0000	120078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		5714	N/A	14,04 +
0000	120085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	0,01 +
0000	120092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		5714	N/A	72,05 +
0000	120099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		5714	N/A	33,81 +
0000	120274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	131,25 +
0000	120282		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	26,25 -
0000	120289		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	26,25 -
0000	120295		Lançamento a Débito.					35		5714	N/A	26,25 +
0000	120318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.025,21 +
0000	120326		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	205,04 -
0000	120701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.370,96 +
0000	120709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.096,77 -
0000	120767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		5714	N/A	4.250,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	121285	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	0,60	+
0000	122154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	158,97	+
0000	122178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		5714	N/A	2.299,11	+
0000	123138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,53	+
0000	123215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	34,49	+
0000	123222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	107,31	+
0000	123229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714	N/A	17,17	+
0000	123237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	158,97	-
0000	123349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714	N/A	0,09	+
0000	123356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5714	N/A	2,06	+
0000	123363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	0,46	+
0000	123441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714	N/A	0,31	+
0000	123572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		5714	N/A	30,17	+
0000	123579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		5714	N/A	4,21	+
0000	123586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		5714	N/A	31,85	+
0000	123593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	13,05	+
0000	123600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	18,50	+
											Saldo Atual:	14.550.049,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-1.652.114,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	666,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.173,65
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	116940	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				5715	N/A	256,35	-
0000	117069		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				5715	N/A	102,54	-
0000	117214		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3757	N/A	523,45	+
0000	117221		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3757	N/A	143,10	+
0000	117226		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				5715	N/A	907,52	-
0000	117231		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				5715	N/A	3.907,24	-
											Saldo Atual:	1.656.621,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.173.916,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.061.001,38
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	101249	04/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3770	N/A	25.000,00	+
0000	101258		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	+
0000	101288		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3770	N/A	50.000,00	+
0000	101297		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3770	N/A	24.300,00	+
0000	101306		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3770	N/A	4.050,00	+
											Saldo Atual:	2.327.266,51	+
0000	107897	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3770	N/A	7.051,38	+
0000	107906		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3770	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	2.334.917,89	+
0000	111819	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3770	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	3.234.917,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.179.381,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.416.545,25
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	101181	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3776	N/A	60.000,00	+
0000	101188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3776	N/A	50.000,00	+
0000	101195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3776	N/A	50.000,00	+
0000	101244		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3776	N/A	75.000,00	+
0000	101269		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3776	N/A	24.300,00	+
0000	101276		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3776	N/A	4.050,00	+
0000	101283		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3776	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	5.492.731,64	+
0000	107892	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3776	N/A	7.651,38	+
0000	107917		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3776	N/A	30.000,00	+
0000	107924		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3776	N/A	30.000,00	+
0000	107931		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3776	N/A	15.000,00	+
0000	107938		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3776	N/A	105.466,17	+
0000	107945		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3776	N/A	5.000,00	+
0000	107952		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3776	N/A	10.077,70	+
											Saldo Atual:	5.695.926,89	+
0000	111814	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3776	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	6.595.926,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-1.120.727,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	355.543,87
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	101210	04/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3776	N/A	100.000,00	-
0000	101217		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3776	N/A	24.640,29	-
0000	101224		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3776	N/A	35.359,71	-
											Saldo Atual:	1.280.727,26	-
0000	107960	18/06/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3776	N/A	50.000,00	-
0000	107967		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3776	N/A	7.791,36	-
0000	107974		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3776	N/A	12.597,12	-
0000	107981		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3776	N/A	2.519,42	-
0000	107988		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3776	N/A	2.519,42	-
0000	107995		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3776	N/A	5.038,85	-
0000	108002		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3776	N/A	30.000,00	-
0000	108009		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3776	N/A	15.000,00	-
0000	108016		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3776	N/A	20.000,00	-
0000	108023		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3776	N/A	10.000,00	-
0000	108030		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3776	N/A	20.000,00	-
0000	108037		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3776	N/A	10.000,00	-
0000	108044		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3776	N/A	10.077,70	-
											Saldo Atual:	1.476.271,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20.603,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.301,92
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	99626	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3818	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	30.905,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.036,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	108527	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3702	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	33.146,00	+
0000	109936	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3702	N/A	4.866,45	+
											Saldo Atual:	38.012,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.036,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	108528	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3701	N/A	170,00	-
											Saldo Atual:	33.146,00	-
0000	109937	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3701	N/A	4.866,45	-
											Saldo Atual:	38.012,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.455.580,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	909.943,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.285,89
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	98431	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3741	N/A	1.200,00	+
0000	98549		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3741	N/A	530,00	+
0000	98572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3741	N/A	2.511,69	+
0000	98588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3741	N/A	5.850,00	+
0000	98772		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3741	N/A	5.014,24	+
0000	98938		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3741	N/A	150,00	+
0000	98947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3741	N/A	30,00	+
0000	99087		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3741	N/A	490,00	+
0000	99096		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3741	N/A	795,00	+
0000	99105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3741	N/A	260,00	+
0000	99114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3741	N/A	515,00	+
0000	99123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3741	N/A	180,00	+
0000	99132		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3741	N/A	60,00	+
0000	99288		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3741	N/A	1.085,76	+
0000	99304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3741	N/A	495,21	+
0000	99320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3741	N/A	1.419,06	+
0000	99336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3741	N/A	212,88	+
0000	99431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3741	N/A	205,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99447	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3741	N/A	297,34	+
0000	99463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3741	N/A	233,68	+
0000	99479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3741	N/A	274,72	+
0000	99754		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3741	N/A	5.400,00	+
0000	99773		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3741	N/A	2.020,02	+
0000	99782		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3741	N/A	1.270,00	+
0000	99791		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3741	N/A	4.225,00	+
0000	99800		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3741	N/A	4.020,00	+
											Saldo Atual:	2.494.326,46	+
0000	99991	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3741	N/A	250,00	+
0000	100007		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3741	N/A	500,00	+
0000	100023		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	100053		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3741	N/A	450,00	+
0000	100072		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3741	N/A	900,00	+
0000	100137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3741	N/A	552,12	+
0000	100188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3741	N/A	416,25	+
0000	100309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3741	N/A	267,31	+
0000	100381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3741	N/A	938,76	+
											Saldo Atual:	2.501.100,90	+
0000	101632	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3741	N/A	5.066,43	+
0000	101641		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3741	N/A	1.443,74	+
0000	101727		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3741	N/A	3.440,91	+
0000	101743		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3741	N/A	711,00	+
0000	101773		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3741	N/A	1.320,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101810	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3741	N/A	641,30 +
0000	101910		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3741	N/A	392,00 +
0000	101919		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3741	N/A	142,35 +
0000	101928		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3741	N/A	6.848,05 +
0000	101937		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3741	N/A	369,60 +
0000	101981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3741	N/A	206,05 +
0000	101997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3741	N/A	274,19 +
0000	102013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3741	N/A	79,28 +
0000	102029		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3741	N/A	1.183,52 +
0000	102038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3741	N/A	196,04 +
0000	102047		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3741	N/A	180,00 +
0000	102056		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3741	N/A	415,00 +
0000	102081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3741	N/A	733,04 +
0000	102097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3741	N/A	210,93 +
0000	102113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3741	N/A	1.335,54 +
0000	102325		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3741	N/A	1.173,00 +
0000	102334		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3741	N/A	251,00 +
0000	102343		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3741	N/A	184,00 +
0000	102352		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3741	N/A	270,00 +
											Saldo Atual:	2.528.167,87 +
0000	102065	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3741	N/A	235,00 +
0000	102375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	3741	N/A	16.750,00 +
0000	102423		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3741	N/A	275,90 +
0000	102432		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3741	N/A	304,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102560	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3741	N/A	5.700,00	+
0000	102819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3741	N/A	230,88	+
0000	102828		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3741	N/A	125.000,00	+
0000	102853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3741	N/A	271,31	+
0000	102962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3741	N/A	547,58	+
											Saldo Atual:	2.677.483,24	+
0000	102837	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3741	N/A	170.000,00	+
0000	102883		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3741	N/A	54,50	+
0000	103696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3741	N/A	181,32	+
0000	103733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3741	N/A	693,38	+
0000	103770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3741	N/A	241,79	+
0000	103786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3741	N/A	239,60	+
0000	103802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3741	N/A	280,19	+
0000	104170		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3741	N/A	36,68	+
0000	104186		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3741	N/A	110,04	+
0000	104202		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3741	N/A	87,43	+
0000	104218		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3741	N/A	150,59	+
0000	104234		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3741	N/A	75,24	+
0000	104250		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3741	N/A	1.400,09	+
0000	104266		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3741	N/A	110,98	+
0000	104282		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3741	N/A	96,78	+
0000	104298		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3741	N/A	147,54	+
0000	104314		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3741	N/A	668,50	+
0000	104463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3741	N/A	1.486,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104486	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3741	N/A	219,78	+
0000	104824		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3741	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	2.854.853,40	+
0000	104078	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3741	N/A	1.100,00	+
0000	104101		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3741	N/A	40.195,16	+
0000	104110		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3741	N/A	12.265,74	+
0000	104133		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3741	N/A	173.748,94	+
0000	104723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3741	N/A	265,38	+
0000	104758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3741	N/A	159,34	+
0000	104774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3741	N/A	220,85	+
0000	104790		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3741	N/A	187,23	+
0000	104806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3741	N/A	153,85	+
0000	105107		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3741	N/A	7.123,90	+
0000	105116		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3741	N/A	30.370,90	+
0000	107167		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3741	N/A	341,00	-
											Saldo Atual:	3.120.303,69	+
0000	104815	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3741	N/A	340,00	+
0000	105380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3741	N/A	203,30	+
0000	105410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3741	N/A	752,58	+
											Saldo Atual:	3.121.599,57	+
0000	105433	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	3741	N/A	2.681,05	+
0000	105484		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	3740	N/A	2.641,88	+
0000	105485		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	3740	N/A	2.641,88	-
0000	105565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3741	N/A	240,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105581	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3741	N/A	181,32 +
0000	105597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3741	N/A	976,85 +
0000	105830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3741	N/A	186,81 +
0000	106033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3741	N/A	297,30 +
											Saldo Atual:	3.126.163,22 +
0000	106612	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3741	N/A	990,12 +
0000	106684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3741	N/A	221,76 +
0000	106763		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3741	N/A	405,00 +
0000	106912		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3741	N/A	918,31 +
0000	106921		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3741	N/A	800,00 +
0000	106930		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3741	N/A	400,00 +
0000	106939		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3741	N/A	112,08 +
0000	106983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3741	N/A	311,86 +
0000	106999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3741	N/A	285,17 +
0000	107106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3741	N/A	590,47 +
0000	107150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3741	N/A	235,76 +
0000	107343		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3741	N/A	1.436,29 +
0000	107352		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3741	N/A	4.869,59 +
0000	107368		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3741	N/A	939,11 +
											Saldo Atual:	3.138.678,74 +
0000	107384	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3741	N/A	294,05 +
0000	107403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3741	N/A	1.054,43 +
0000	107485		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3741	N/A	619,30 +
0000	107613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3741	N/A	517,81 +
											Saldo Atual:	3.141.164,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107622	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3741	N/A	179,00	+
0000	107631		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3741	N/A	2.888,55	+
0000	107640		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3741	N/A	91,80	+
0000	107649		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3741	N/A	2.613,82	+
0000	107658		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3741	N/A	409,50	+
0000	107667		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3741	N/A	3.824,40	+
0000	107676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3741	N/A	475,89	+
0000	107685		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3741	N/A	138,10	+
0000	107694		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3741	N/A	661,92	+
0000	107703		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3741	N/A	1.431,70	+
0000	107712		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3741	N/A	283,58	+
0000	107721		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3741	N/A	69,00	+
0000	107730		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3741	N/A	362,35	+
0000	107809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3741	N/A	185,24	+
0000	107825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3741	N/A	849,42	+
0000	107841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3741	N/A	366,27	+
0000	108282		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3741	N/A	255,90	+
0000	108291		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3741	N/A	85,00	+
0000	108300		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3741	N/A	85,00	+
0000	108309		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3741	N/A	389,00	+
0000	108318		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3741	N/A	255,00	+
0000	108327		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3741	N/A	231,65	+
0000	108376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3741	N/A	240,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	108392	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3741	N/A		235,63 +
											Saldo Atual:		3.157.772,66 +
0000	108543	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3741	N/A		3.663,50 +
0000	108559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3741	N/A		158,29 +
0000	108673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3741	N/A		1.250,41 +
0000	108689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3741	N/A		178,39 +
0000	108705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3741	N/A		303,01 +
0000	108721		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3741	N/A		3.372,34 +
0000	108751		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3741	N/A		9.394,71 +
0000	108795		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3741	N/A		2.168,76 +
0000	108811		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3741	N/A		10.022,46 +
0000	109146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3741	N/A		678,64 +
0000	109263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3741	N/A		201,99 +
0000	109288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3741	N/A		303,01 +
0000	109320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3741	N/A		184,17 +
0000	109455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3741	N/A		1.028,20 +
											Saldo Atual:		3.190.680,54 +
0000	109646	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3741	N/A		3.449,06 +
0000	109669		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3741	N/A		2.817,12 +
0000	109678		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3741	N/A		298,64 +
0000	109687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3741	N/A		348,06 +
0000	109696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3741	N/A		61,50 +
0000	109712		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3741	N/A		2.206,00 +
0000	109721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3741	N/A		137,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109737	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3741	N/A	2.102,00	+
0000	109746		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3741	N/A	1.354,60	+
0000	110162		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3741	N/A	303,01	-
0000	110324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3741	N/A	185,68	+
0000	110340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3741	N/A	244,71	+
											Saldo Atual:	3.203.582,71	+
0000	110405	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3741	N/A	5.480,00	+
0000	110435		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3741	N/A	4.757,00	+
0000	110465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3741	N/A	237,61	+
0000	110481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3741	N/A	329,83	+
0000	110497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3741	N/A	722,01	+
0000	110513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3741	N/A	244,54	+
0000	110529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3741	N/A	245,53	+
0000	110712		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3741	N/A	1.291,14	+
0000	110728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3741	N/A	227,73	+
0000	110758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3741	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	3.217.359,67	+
0000	110980	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3741	N/A	4.170,00	+
0000	111080		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3741	N/A	130,40	+
0000	111089		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3741	N/A	77,50	+
0000	111105		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3741	N/A	77,50	+
0000	111114		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3741	N/A	226,50	+
0000	111156		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3741	N/A	235,00	+
0000	111199		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3741	N/A	285,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	111239	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3741	N/A		42,75 +
0000	111255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3741	N/A		235,76 +
0000	111271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3741	N/A		190,85 +
0000	111280		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3741	N/A		5.207,20 +
0000	111289		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3741	N/A		4.310,33 +
0000	111298		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3741	N/A		20.262,80 +
0000	112370		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3741	N/A		2.545,00 +
												Saldo Atual:	3.255.357,16 +
0000	111433	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3741	N/A		3.084,00 +
0000	111577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3741	N/A		275,05 +
0000	111607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3741	N/A		215,83 +
0000	111637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3741	N/A		1.215,78 +
0000	111958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3741	N/A		285,17 +
0000	111967		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3741	N/A		2.702,46 +
0000	111976		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3741	N/A		505,99 +
0000	112146		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3741	N/A		123,20 +
0000	112155		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3741	N/A		503,19 +
0000	112220		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3741	N/A		3.870,83 +
0000	112229		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3741	N/A		324,60 +
0000	112238		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3741	N/A		399,26 +
0000	112247		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3741	N/A		429,25 +
0000	112256		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3741	N/A		300,29 +
0000	112517		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3741	N/A		547,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	112526	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3741	N/A		29,50 +
											Saldo Atual:		3.270.169,40 +
0000	112407	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3741	N/A		765,43 +
0000	112416		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3741	N/A		192,58 +
0000	112446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3741	N/A		237,61 +
0000	112462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3741	N/A		282,23 +
0000	112478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3741	N/A		997,64 +
0000	112494		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3741	N/A		5.047,00 +
0000	112542		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3741	N/A		7.330,40 +
0000	112551		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3741	N/A		100,00 +
0000	112567		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3741	N/A		2.442,00 +
0000	112583		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3741	N/A		2.442,00 +
0000	112599		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3741	N/A		4.884,00 +
0000	112615		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3741	N/A		1.221,00 +
0000	112652		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3741	N/A		1.221,00 +
0000	112927		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3741	N/A		745,77 +
0000	112943		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3741	N/A		14.093,13 +
0000	112959		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3741	N/A		3.164,78 +
0000	113153		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3741	N/A		1.667,00 +
0000	113169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3741	N/A		203,03 +
											Saldo Atual:		3.317.206,00 +
0000	113531	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3741	N/A		166,37 +
0000	113563		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3741	N/A		3.000,00 +
0000	113579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3741	N/A		202,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113595	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3741	N/A	320,00 +
0000	113611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3741	N/A	225,80 +
0000	113634		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3741	N/A	2.719,82 +
0000	113650		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3741	N/A	633,75 +
0000	113673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3741	N/A	1.640,00 +
0000	113759		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3741	N/A	550,00 +
0000	113775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3741	N/A	329,68 +
											Saldo Atual:	3.326.994,39 +
0000	113819	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3741	N/A	359,98 +
0000	113835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3741	N/A	241,37 +
0000	113935		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3741	N/A	505,99 +
0000	113958		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3741	N/A	2.616,26 +
0000	113981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3741	N/A	307,89 +
0000	113997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3741	N/A	548,49 +
0000	114013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3741	N/A	235,76 +
0000	114029		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3741	N/A	23.930,00 +
											Saldo Atual:	3.355.740,13 +
0000	116406	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3741	N/A	159,98 +
0000	116429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3741	N/A	849,44 +
0000	116438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3741	N/A	93,68 +
0000	116475		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3741	N/A	49,20 +
0000	116498		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3741	N/A	38,05 +
0000	116626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3741	N/A	238,62 +
0000	116642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3741	N/A	1.791,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	116658	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3741	N/A	790,40	+
0000	116674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3741	N/A	2.487,36	+
											Saldo Atual:	3.362.238,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.455.580,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	644,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	907.301,28
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	98432	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3740	N/A	1.200,00	-
0000	98550		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3740	N/A	530,00	-
0000	98573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3740	N/A	2.511,69	-
0000	98589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3740	N/A	5.850,00	-
0000	98773		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3740	N/A	5.014,24	-
0000	98939		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3740	N/A	150,00	-
0000	98948		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3740	N/A	30,00	-
0000	99088		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3740	N/A	490,00	-
0000	99097		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3740	N/A	795,00	-
0000	99106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3740	N/A	260,00	-
0000	99115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3740	N/A	515,00	-
0000	99124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3740	N/A	180,00	-
0000	99133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3740	N/A	60,00	-
0000	99289		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3740	N/A	1.085,76	-
0000	99305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3740	N/A	495,21	-
0000	99321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3740	N/A	1.419,06	-
0000	99337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3740	N/A	212,88	-
0000	99432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3740	N/A	205,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99448	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3740	N/A	297,34 -
0000	99464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3740	N/A	233,68 -
0000	99480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3740	N/A	274,72 -
0000	99755		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3740	N/A	5.400,00 -
0000	99774		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3740	N/A	2.020,02 -
0000	99783		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3740	N/A	1.270,00 -
0000	99792		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3740	N/A	4.225,00 -
0000	99801		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3740	N/A	4.020,00 -
											Saldo Atual:	2.494.326,46 -
0000	99992	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3740	N/A	250,00 -
0000	100008		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3740	N/A	500,00 -
0000	100024		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3740	N/A	2.500,00 -
0000	100054		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3740	N/A	450,00 -
0000	100073		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3740	N/A	900,00 -
0000	100138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3740	N/A	552,12 -
0000	100189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3740	N/A	416,25 -
0000	100310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3740	N/A	267,31 -
0000	100382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3740	N/A	938,76 -
											Saldo Atual:	2.501.100,90 -
0000	101633	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3740	N/A	5.066,43 -
0000	101642		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3740	N/A	1.443,74 -
0000	101728		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	101744		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3740	N/A	711,00 -
0000	101774		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3740	N/A	1.320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101811	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3740	N/A	641,30 -
0000	101911		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3740	N/A	392,00 -
0000	101920		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3740	N/A	142,35 -
0000	101929		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3740	N/A	6.848,05 -
0000	101938		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3740	N/A	369,60 -
0000	101982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3740	N/A	206,05 -
0000	101998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3740	N/A	274,19 -
0000	102014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3740	N/A	79,28 -
0000	102030		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3740	N/A	1.183,52 -
0000	102039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3740	N/A	196,04 -
0000	102048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3740	N/A	180,00 -
0000	102057		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3740	N/A	415,00 -
0000	102082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3740	N/A	733,04 -
0000	102098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3740	N/A	210,93 -
0000	102114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3740	N/A	1.335,54 -
0000	102326		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3740	N/A	1.173,00 -
0000	102335		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3740	N/A	251,00 -
0000	102344		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3740	N/A	184,00 -
0000	102353		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3740	N/A	270,00 -
											Saldo Atual:	2.528.167,87 -
0000	102066	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3740	N/A	235,00 -
0000	102376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	3740	N/A	16.750,00 -
0000	102424		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3740	N/A	275,90 -
0000	102433		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3740	N/A	304,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102561	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3740	N/A	5.700,00 -
0000	102820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3740	N/A	230,88 -
0000	102829		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3740	N/A	125.000,00 -
0000	102854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3740	N/A	271,31 -
0000	102963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3740	N/A	547,58 -
											Saldo Atual:	2.677.483,24 -
0000	102838	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3740	N/A	170.000,00 -
0000	102884		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3740	N/A	54,50 -
0000	103697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3740	N/A	181,32 -
0000	103734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3740	N/A	693,38 -
0000	103771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3740	N/A	241,79 -
0000	103787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3740	N/A	239,60 -
0000	103803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3740	N/A	280,19 -
0000	104171		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3740	N/A	36,68 -
0000	104187		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3740	N/A	110,04 -
0000	104203		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3740	N/A	87,43 -
0000	104219		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3740	N/A	150,59 -
0000	104235		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3740	N/A	75,24 -
0000	104251		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3740	N/A	1.400,09 -
0000	104267		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3740	N/A	110,98 -
0000	104283		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3740	N/A	96,78 -
0000	104299		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3740	N/A	147,54 -
0000	104315		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3740	N/A	668,50 -
0000	104464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3740	N/A	1.486,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104487	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3740	N/A	219,78 -
0000	104825		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3740	N/A	1.089,25 -
											Saldo Atual:	2.854.853,40 -
0000	104079	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3740	N/A	1.100,00 -
0000	104102		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3740	N/A	40.195,16 -
0000	104111		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3740	N/A	12.265,74 -
0000	104134		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3740	N/A	173.748,94 -
0000	104724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3740	N/A	265,38 -
0000	104759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3740	N/A	159,34 -
0000	104775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3740	N/A	220,85 -
0000	104791		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3740	N/A	187,23 -
0000	104807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3740	N/A	153,85 -
0000	105108		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3740	N/A	7.123,90 -
0000	105117		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3740	N/A	30.370,90 -
0000	107166		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3740	N/A	341,00 +
											Saldo Atual:	3.120.303,69 -
0000	104816	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3740	N/A	340,00 -
0000	105381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3740	N/A	203,30 -
0000	105411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3740	N/A	752,58 -
											Saldo Atual:	3.121.599,57 -
0000	105434	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	3740	N/A	2.681,05 -
0000	105566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3740	N/A	240,32 -
0000	105582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3740	N/A	181,32 -
0000	105598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3740	N/A	976,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105831	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3740	N/A	186,81 -
0000	106034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3740	N/A	297,30 -
											Saldo Atual:	3.126.163,22 -
0000	106613	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3740	N/A	990,12 -
0000	106685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3740	N/A	221,76 -
0000	106764		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3740	N/A	405,00 -
0000	106913		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3740	N/A	918,31 -
0000	106922		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3740	N/A	800,00 -
0000	106931		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3740	N/A	400,00 -
0000	106940		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3740	N/A	112,08 -
0000	106984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3740	N/A	311,86 -
0000	107000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3740	N/A	285,17 -
0000	107107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3740	N/A	590,47 -
0000	107151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3740	N/A	235,76 -
0000	107344		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3740	N/A	1.436,29 -
0000	107353		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3740	N/A	4.869,59 -
0000	107369		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3740	N/A	939,11 -
											Saldo Atual:	3.138.678,74 -
0000	107385	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3740	N/A	294,05 -
0000	107404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3740	N/A	1.054,43 -
0000	107486		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3740	N/A	619,30 -
0000	107614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3740	N/A	517,81 -
											Saldo Atual:	3.141.164,33 -
0000	107623	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3740	N/A	179,00 -
0000	107632		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3740	N/A	2.888,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107641	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3740	N/A	91,80 -
0000	107650		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3740	N/A	2.613,82 -
0000	107659		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3740	N/A	409,50 -
0000	107668		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3740	N/A	3.824,40 -
0000	107677		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3740	N/A	475,89 -
0000	107686		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3740	N/A	138,10 -
0000	107695		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3740	N/A	661,92 -
0000	107704		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3740	N/A	1.431,70 -
0000	107713		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3740	N/A	283,58 -
0000	107722		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3740	N/A	69,00 -
0000	107731		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3740	N/A	362,35 -
0000	107810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3740	N/A	185,24 -
0000	107826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3740	N/A	849,42 -
0000	107842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3740	N/A	366,27 -
0000	108283		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3740	N/A	255,90 -
0000	108292		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3740	N/A	85,00 -
0000	108301		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3740	N/A	85,00 -
0000	108310		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3740	N/A	389,00 -
0000	108319		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3740	N/A	255,00 -
0000	108328		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3740	N/A	231,65 -
0000	108377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3740	N/A	240,61 -
0000	108393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3740	N/A	235,63 -
											Saldo Atual:	3.157.772,66 -
0000	108544	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3740	N/A	3.663,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108560	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3740	N/A	158,29 -
0000	108674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3740	N/A	1.250,41 -
0000	108690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3740	N/A	178,39 -
0000	108706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3740	N/A	303,01 -
0000	108722		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3740	N/A	3.372,34 -
0000	108752		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3740	N/A	9.394,71 -
0000	108796		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3740	N/A	2.168,76 -
0000	108812		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3740	N/A	10.022,46 -
0000	109147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3740	N/A	678,64 -
0000	109264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3740	N/A	201,99 -
0000	109289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3740	N/A	303,01 -
0000	109321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3740	N/A	184,17 -
0000	109456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3740	N/A	1.028,20 -
											Saldo Atual:	3.190.680,54 -
0000	109647	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3740	N/A	3.449,06 -
0000	109670		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3740	N/A	2.817,12 -
0000	109679		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3740	N/A	298,64 -
0000	109688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3740	N/A	348,06 -
0000	109697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3740	N/A	61,50 -
0000	109713		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3740	N/A	2.206,00 -
0000	109722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3740	N/A	137,81 -
0000	109738		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3740	N/A	2.102,00 -
0000	109747		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3740	N/A	1.354,60 -
0000	110161		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3740	N/A	303,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110325	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3740	N/A	185,68 -
0000	110341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3740	N/A	244,71 -
											Saldo Atual:	3.203.582,71 -
0000	110406	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	110436		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3740	N/A	4.757,00 -
0000	110466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3740	N/A	237,61 -
0000	110482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3740	N/A	329,83 -
0000	110498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3740	N/A	722,01 -
0000	110514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3740	N/A	244,54 -
0000	110530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3740	N/A	245,53 -
0000	110713		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3740	N/A	1.291,14 -
0000	110729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3740	N/A	227,73 -
0000	110759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3740	N/A	241,57 -
											Saldo Atual:	3.217.359,67 -
0000	110981	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3740	N/A	4.170,00 -
0000	111081		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3740	N/A	130,40 -
0000	111090		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3740	N/A	77,50 -
0000	111106		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3740	N/A	77,50 -
0000	111115		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3740	N/A	226,50 -
0000	111157		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3740	N/A	235,00 -
0000	111200		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3740	N/A	285,90 -
0000	111240		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3740	N/A	42,75 -
0000	111256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3740	N/A	235,76 -
0000	111272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3740	N/A	190,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111281	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3740	N/A	5.207,20 -
0000	111290		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3740	N/A	4.310,33 -
0000	111299		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3740	N/A	20.262,80 -
0000	112371		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3740	N/A	2.545,00 -
											Saldo Atual:	3.255.357,16 -
0000	111434	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3740	N/A	3.084,00 -
0000	111578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3740	N/A	275,05 -
0000	111608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3740	N/A	215,83 -
0000	111638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3740	N/A	1.215,78 -
0000	111959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3740	N/A	285,17 -
0000	111968		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3740	N/A	2.702,46 -
0000	111977		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3740	N/A	505,99 -
0000	112147		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3740	N/A	123,20 -
0000	112156		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3740	N/A	503,19 -
0000	112221		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3740	N/A	3.870,83 -
0000	112230		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3740	N/A	324,60 -
0000	112239		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3740	N/A	399,26 -
0000	112248		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3740	N/A	429,25 -
0000	112257		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3740	N/A	300,29 -
0000	112518		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3740	N/A	547,84 -
0000	112527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3740	N/A	29,50 -
											Saldo Atual:	3.270.169,40 -
0000	112408	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3740	N/A	765,43 -
0000	112417		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3740	N/A	192,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112447	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3740	N/A	237,61 -
0000	112463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3740	N/A	282,23 -
0000	112479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3740	N/A	997,64 -
0000	112495		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3740	N/A	5.047,00 -
0000	112543		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3740	N/A	7.330,40 -
0000	112552		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3740	N/A	100,00 -
0000	112568		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3740	N/A	2.442,00 -
0000	112584		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	112600		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3740	N/A	4.884,00 -
0000	112616		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3740	N/A	1.221,00 -
0000	112653		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3740	N/A	1.221,00 -
0000	112928		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3740	N/A	745,77 -
0000	112944		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3740	N/A	14.093,13 -
0000	112960		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3740	N/A	3.164,78 -
0000	113154		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3740	N/A	1.667,00 -
0000	113170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3740	N/A	203,03 -
											Saldo Atual:	3.317.206,00 -
0000	113532	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3740	N/A	166,37 -
0000	113564		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3740	N/A	3.000,00 -
0000	113580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3740	N/A	202,97 -
0000	113596		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3740	N/A	320,00 -
0000	113612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3740	N/A	225,80 -
0000	113635		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3740	N/A	2.719,82 -
0000	113651		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3740	N/A	633,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113674	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3740	N/A	1.640,00 -
0000	113760		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3740	N/A	550,00 -
0000	113776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3740	N/A	329,68 -
											Saldo Atual:	3.326.994,39 -
0000	113820	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3740	N/A	359,98 -
0000	113836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3740	N/A	241,37 -
0000	113936		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3740	N/A	505,99 -
0000	113959		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3740	N/A	2.616,26 -
0000	113982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3740	N/A	307,89 -
0000	113998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3740	N/A	548,49 -
0000	114014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3740	N/A	235,76 -
0000	114030		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3740	N/A	23.930,00 -
											Saldo Atual:	3.355.740,13 -
0000	116407	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3740	N/A	159,98 -
0000	116430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3740	N/A	849,44 -
0000	116439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3740	N/A	93,68 -
0000	116476		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3740	N/A	49,20 -
0000	116499		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3740	N/A	38,05 -
0000	116627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3740	N/A	238,62 -
0000	116643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3740	N/A	1.791,34 -
0000	116659		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3740	N/A	790,40 -
0000	116675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3740	N/A	2.487,36 -
											Saldo Atual:	3.362.238,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-405.376,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.617.367,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.136.523,78
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	98217	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	5717	N/A	4.250,00	-
0000	98264		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	5717	N/A	150,00	-
0000	98434		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	5717	N/A	1.200,00	-
0000	98552		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	5717	N/A	530,00	-
0000	98575		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	5717	N/A	2.511,69	-
0000	98591		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	5717	N/A	5.850,00	-
0000	98775		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	5717	N/A	5.014,24	-
0000	98796		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	5717	N/A	110,00	-
0000	98894		Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	5717	N/A	200,00	-
0000	98941		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	5717	N/A	150,00	-
0000	98950		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	5717	N/A	30,00	-
0000	99036		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	5717	N/A	168,00	-
0000	99081		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	5717	N/A	652,87	-
0000	99090		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	5717	N/A	490,00	-
0000	99099		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	5717	N/A	795,00	-
0000	99108		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	5717	N/A	260,00	-
0000	99117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	5717	N/A	515,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99126	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	5717	N/A	180,00	-
0000	99135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	5717	N/A	60,00	-
0000	99149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	5717	N/A	36,50	-
0000	99163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	5717	N/A	10,45	-
0000	99177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	5717	N/A	6,30	-
0000	99191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	5717	N/A	99,00	-
0000	99205		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	5717	N/A	1.471,09	-
0000	99219		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	5717	N/A	441,33	-
0000	99233		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	5717	N/A	117,69	-
0000	99247		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	5717	N/A	441,33	-
0000	99261		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	5717	N/A	441,33	-
0000	99275		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	5717	N/A	29,40	-
0000	99291		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	5717	N/A	1.085,76	-
0000	99307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	5717	N/A	495,21	-
0000	99323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	5717	N/A	1.419,06	-
0000	99339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	5717	N/A	212,88	-
0000	99434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	5717	N/A	205,93	-
0000	99450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	5717	N/A	297,34	-
0000	99466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	5717	N/A	233,68	-
0000	99482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	5717	N/A	274,72	-
0000	99496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	5717	N/A	10.617,75	-
0000	99577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	3760	N/A	99,00	+
0000	99584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	3760	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99591	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	3760	N/A	10,45	+
0000	99598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	3760	N/A	36,50	+
0000	99605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	3760	N/A	2.846,20	+
0000	99613		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	99620		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717	N/A	19.974,21	-
0000	99628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3760	N/A	10.301,92	+
0000	99635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	3760	N/A	19.974,21	+
0000	99642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	3760	N/A	1.196,50	+
0000	99649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	3760	N/A	13.433,50	+
0000	99656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	3760	N/A	9.300,00	+
0000	99757		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	5717	N/A	5.400,00	-
0000	99776		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	5717	N/A	2.020,02	-
0000	99785		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	5717	N/A	1.270,00	-
0000	99794		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	5717	N/A	4.225,00	-
0000	99803		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	5717	N/A	4.020,00	-
											Saldo Atual:	436.436,51	-
0000	99663	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	3760	N/A	148,29	+
0000	99670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	3760	N/A	320,00	+
0000	99677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	3760	N/A	3.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99684	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	3760	N/A	1.221,00	+
0000	99691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	3760	N/A	2.442,00	+
0000	99698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3760	N/A	6.985,00	+
0000	99705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	3760	N/A	814,00	+
0000	99712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	3760	N/A	4.410,00	+
0000	99719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	3760	N/A	4.843,30	+
0000	99726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	3760	N/A	2.360,60	+
0000	99733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	3760	N/A	3.638,24	+
0000	99740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	3760	N/A	121,77	+
0000	99824		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	5717	N/A	344,50	-
0000	99907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	3760	N/A	652,87	+
0000	99922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	5717	N/A	900,00	-
0000	99936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	5717	N/A	10,45	-
0000	99950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	5717	N/A	10,45	-
0000	99964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	5717	N/A	63,00	-
0000	99978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	5717	N/A	37,80	-
0000	99994		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	5717	N/A	250,00	-
0000	100010		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	5717	N/A	500,00	-
0000	100026		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	100040		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	5717	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100056	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	5717	N/A	450,00	-
0000	100075		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	5717	N/A	900,00	-
0000	100140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	5717	N/A	552,12	-
0000	100191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	5717	N/A	416,25	-
0000	100312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	5717	N/A	267,31	-
0000	100384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	5717	N/A	938,76	-
0000	100572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	3760	N/A	10,45	+
0000	100579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	3760	N/A	10,45	+
0000	100593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	3760	N/A	63,00	+
0000	100600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	3760	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	413.558,38	-
0000	100081	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	3760	N/A	181,00	+
0000	100088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	3760	N/A	84,94	+
0000	100095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	3760	N/A	109,89	+
0000	100102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	3760	N/A	84,98	+
0000	100109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	3760	N/A	15,00	+
0000	100123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	3760	N/A	1.070,27	+
0000	100130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	3760	N/A	150,00	+
0000	100146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	3760	N/A	30,00	+
0000	100153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	3760	N/A	51,60	+
0000	100160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	3760	N/A	26,67	+
0000	100167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3760	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100174	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3760	N/A	195,00	+
0000	100197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	3760	N/A	265,36	+
0000	100204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	3760	N/A	89,17	+
0000	100211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	3760	N/A	206,94	+
0000	100218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	3760	N/A	236,62	+
0000	100225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	3760	N/A	131,68	+
0000	100232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	3760	N/A	719,80	+
0000	100239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	3760	N/A	203,51	+
0000	100246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	3760	N/A	220,37	+
0000	100253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	3760	N/A	305,79	+
0000	100260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	3760	N/A	210,78	+
0000	100267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	3760	N/A	227,74	+
0000	100274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	3760	N/A	803,91	+
0000	100281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	3760	N/A	297,74	+
0000	100295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	3760	N/A	1.338,72	+
0000	100318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	3760	N/A	1.667,00	+
0000	100325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	3760	N/A	4.225,00	+
0000	100332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	3760	N/A	7.375,00	+
0000	100339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	3760	N/A	260,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100346	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	3760	N/A	490,00	+
0000	100353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	3760	N/A	4.020,00	+
0000	100360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	3760	N/A	960,00	+
0000	100367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	3760	N/A	2.719,82	+
0000	100419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	5717	N/A	240,00	-
0000	100433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	5717	N/A	100,00	-
0000	100447		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	5717	N/A	140,00	-
0000	100461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	5717	N/A	35,00	-
0000	100475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	5717	N/A	80,00	-
0000	100489		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	5717	N/A	95,00	-
0000	100503		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	5717	N/A	140,00	-
0000	100517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	5717	N/A	35,00	-
0000	100531		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	5717	N/A	294,00	-
0000	100545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	5717	N/A	100,00	-
0000	100559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	5717	N/A	312,00	-
0000	100587		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	5717	N/A	260,00	-
0000	100607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	3760	N/A	550,00	+
0000	100614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	3760	N/A	742,50	+
0000	100629		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	5717	N/A	100,00	-
0000	100643		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	5717	N/A	468,00	-
0000	100657		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	5717	N/A	237,00	-
0000	100663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	3760	N/A	666,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100670	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	3760	N/A	1.197,00	+
0000	100677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	3760	N/A	570,00	+
0000	100684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	3760	N/A	1.260,00	+
0000	100691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	3760	N/A	340,00	+
0000	100706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	5717	N/A	100,00	-
0000	100712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	3760	N/A	894,00	+
0000	100719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	3760	N/A	2.107,36	+
0000	100726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	3760	N/A	515,00	+
0000	100733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	3760	N/A	180,00	+
0000	100747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	3760	N/A	260,00	+
0000	100754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	3760	N/A	795,00	+
0000	100762		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	5717	N/A	140,00	-
0000	100768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	3760	N/A	60,00	+
0000	100775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	3760	N/A	447,10	+
0000	100782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	3760	N/A	73,45	+
0000	100789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	3760	N/A	118,59	+
0000	100796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	3760	N/A	19,50	+
0000	100811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	5717	N/A	35,00	-
0000	100817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	3760	N/A	300,00	+
0000	100824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	3760	N/A	312,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100838	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	3760	N/A	236,62	+
0000	100845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	3760	N/A	1.355,48	+
0000	100852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	3760	N/A	10.617,75	+
0000	100859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	3760	N/A	10.246,50	+
0000	100867		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	5717	N/A	80,00	-
0000	100873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	3760	N/A	10.617,75	+
0000	100880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	3760	N/A	10.626,24	+
0000	100887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	3760	N/A	137,36	+
0000	100894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	3760	N/A	204,95	+
0000	100901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	3760	N/A	49,46	+
0000	100908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	3760	N/A	45,92	+
0000	100915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	3760	N/A	1.061,77	+
0000	100922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	3760	N/A	778,95	+
0000	100929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	3760	N/A	1.231,66	+
0000	100936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	3760	N/A	542,56	+
0000	100943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	3760	N/A	175,82	+
0000	100950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	3760	N/A	10.812,55	+
0000	100957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	3760	N/A	615,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100964	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	3760	N/A	21.429,87	+
0000	100971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	3760	N/A	10.700,00	+
0000	100978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	3760	N/A	499,50	+
0000	100985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	3760	N/A	2.303,75	+
0000	100992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	3760	N/A	561,00	+
0000	100999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	3760	N/A	5.100,38	+
0000	101006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	3760	N/A	47,25	+
0000	101013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	3760	N/A	12,86	+
0000	101020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	3760	N/A	142,76	+
0000	101027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	3760	N/A	15.230,75	+
0000	101034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	3760	N/A	989,53	+
0000	101041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	3760	N/A	976,22	+
0000	101056		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	5717	N/A	1.247,00	-
0000	101070		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	5717	N/A	300,00	-
0000	101084		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	5717	N/A	5.680,63	-
0000	101098		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	5717	N/A	196,00	-
0000	101104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	3760	N/A	361,26	+
0000	101111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	3760	N/A	2.470,81	+
0000	101118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	3760	N/A	3.960,00	+
0000	101125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	3760	N/A	1.946,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101132	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	3760	N/A	2.570,00	+
0000	101139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	3760	N/A	2.400,00	+
0000	101146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	3760	N/A	3.500,00	+
0000	101153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	3760	N/A	2.570,00	+
0000	101160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	3760	N/A	1.350,00	+
0000	101167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	3760	N/A	1.750,00	+
0000	101174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	3760	N/A	1.980,00	+
0000	101202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	3760	N/A	1.153,50	+
0000	101230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	3760	N/A	805,52	+
0000	101237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	3760	N/A	1.200,00	+
0000	101331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	3760	N/A	231,15	+
0000	101338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	3760	N/A	217,69	+
0000	101345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	3760	N/A	198,79	+
0000	101388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	5717	N/A	1.145,55	-
0000	101402		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	5717	N/A	325,00	-
0000	101444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	5717	N/A	37,00	-
0000	101458		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	5717	N/A	540,00	-
0000	101549		Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	5717	N/A	4.005,00	-
0000	101563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	5717	N/A	104,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101584	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	5717	N/A	1.118,24	-
0000	101598		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	5717	N/A	884,00	-
0000	101612		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	5717	N/A	12.392,13	-
0000	101626		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	5717	N/A	450,00	-
0000	101635		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	5717	N/A	5.066,43	-
0000	101644		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	5717	N/A	1.443,74	-
0000	101658		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	5717	N/A	10,45	-
0000	101672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	5717	N/A	20,90	-
0000	101686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	5717	N/A	104,50	-
0000	101700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	5717	N/A	41,80	-
0000	101714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	5717	N/A	62,70	-
0000	101730		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	101746		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	5717	N/A	711,00	-
0000	101759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	3760	N/A	10,45	+
0000	101766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	3760	N/A	20,90	+
0000	101776		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	5717	N/A	1.320,00	-
0000	101782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	3760	N/A	104,50	+
0000	101789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	3760	N/A	41,80	+
0000	101796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	3760	N/A	62,70	+
0000	101813		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	5717	N/A	641,30	-
0000	101827		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	5717	N/A	1.819,22	-
0000	101913		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	5717	N/A	392,00	-
0000	101922		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	5717	N/A	142,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101931	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5717	N/A	6.848,05	-
0000	101940		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5717	N/A	369,60	-
0000	101954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	5717	N/A	10,45	-
0000	101968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	5717	N/A	15,30	-
0000	101984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	5717	N/A	206,05	-
0000	102000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	5717	N/A	274,19	-
0000	102016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	5717	N/A	79,28	-
0000	102032		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	5717	N/A	1.183,52	-
0000	102041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	5717	N/A	196,04	-
0000	102050		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	5717	N/A	180,00	-
0000	102059		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	5717	N/A	415,00	-
0000	102084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	5717	N/A	733,04	-
0000	102100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	5717	N/A	210,93	-
0000	102116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	5717	N/A	1.335,54	-
0000	102311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	3760	N/A	15,30	+
0000	102318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	3760	N/A	10,45	+
0000	102328		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	5717	N/A	1.173,00	-
0000	102337		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	5717	N/A	251,00	-
0000	102346		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	5717	N/A	184,00	-
0000	102355		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	5717	N/A	270,00	-
0000	102455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	3760	N/A	46,02	+
0000	102462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	3760	N/A	46,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102469	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	3760	N/A	513,10	+
0000	102476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	3760	N/A	513,10	+
0000	102490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	3760	N/A	450,00	+
0000	105523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	3760	N/A	68,23	+
0000	106584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	3760	N/A	233,68	+
0000	106591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	3760	N/A	297,34	+
0000	106598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	3760	N/A	205,93	+
											Saldo Atual:	284.998,07	-
0000	101833	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	3760	N/A	1.858,33	+
0000	101840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	3760	N/A	121,77	+
0000	101847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	3760	N/A	3.523,60	+
0000	101854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	3760	N/A	895,00	+
0000	101861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	3760	N/A	530,00	+
0000	101868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	3760	N/A	1.471,09	+
0000	101875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	3760	N/A	441,33	+
0000	101882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	3760	N/A	117,69	+
0000	101889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	3760	N/A	441,33	+
0000	101896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	3760	N/A	441,33	+
0000	101903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	3760	N/A	29,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102068	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	5717	N/A	235,00	-
0000	102122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	3760	N/A	900,00	+
0000	102129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	3760	N/A	392,00	+
0000	102136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	3760	N/A	325,00	+
0000	102143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	3760	N/A	235,00	+
0000	102150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	3760	N/A	711,00	+
0000	102157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	3760	N/A	1.320,00	+
0000	102164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	3760	N/A	80,00	+
0000	102171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	3760	N/A	35,00	+
0000	102178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	3760	N/A	140,00	+
0000	102185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	3760	N/A	95,00	+
0000	102192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	3760	N/A	35,00	+
0000	102199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	3760	N/A	140,00	+
0000	102206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	3760	N/A	100,00	+
0000	102213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	3760	N/A	294,00	+
0000	102220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	3760	N/A	312,00	+
0000	102227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	3760	N/A	260,00	+
0000	102234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	3760	N/A	100,00	+
0000	102241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	3760	N/A	100,00	+
0000	102248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	3760	N/A	240,00	+
0000	102255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	3760	N/A	237,00	+
0000	102262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	3760	N/A	468,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102269	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	3760	N/A	100,00	+
0000	102276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	3760	N/A	140,00	+
0000	102283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	3760	N/A	35,00	+
0000	102290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	3760	N/A	80,00	+
0000	102297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	3760	N/A	300,00	+
0000	102304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	3760	N/A	1.247,00	+
0000	102369		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	5717	N/A	24,40	-
0000	102378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	5717	N/A	16.750,00	-
0000	102426		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	5717	N/A	275,90	-
0000	102435		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	5717	N/A	304,70	-
0000	102449		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	5717	N/A	324,00	-
0000	102498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	5717	N/A	52,25	-
0000	102512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	5717	N/A	12,60	-
0000	102526		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	5717	N/A	602,67	-
0000	102532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	3760	N/A	12,60	+
0000	102539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	3760	N/A	52,25	+
0000	102563		Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	5717	N/A	5.700,00	-
0000	102617		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	5718	N/A	30,99	-
0000	102678		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	5718	N/A	850,00	-
0000	102697		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	5718	N/A	653,83	-
0000	102716		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	5718	N/A	24.211,27	-
0000	102735		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	5718	N/A	1.777,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102754	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	5718	N/A	14.952,80	-
0000	102773		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	5718	N/A	3.058,70	-
0000	102792		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	5718	N/A	192,21	-
0000	102806		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	5717	N/A	2.050,00	-
0000	102822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	5717	N/A	230,88	-
0000	102831		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	5717	N/A	125.000,00	-
0000	102856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	5717	N/A	271,31	-
0000	102965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	5717	N/A	547,58	-
0000	102972		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	5717	N/A	210,00	-
0000	103354		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	5717	N/A	210,00	-
											Saldo Atual:	465.169,90	-
0000	102590	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	3760	N/A	60,00	+
0000	102597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	3760	N/A	150,00	+
0000	102623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	3760	N/A	274,72	+
0000	102630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	3760	N/A	212,88	+
0000	102637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	3760	N/A	251,00	+
0000	102644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	3760	N/A	16.750,00	+
0000	102840		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	5717	N/A	170.000,00	-
0000	102862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	3760	N/A	79,28	+
0000	102869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	3760	N/A	552,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102876	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	3760	N/A	37,00	+
0000	102886		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	5717	N/A	54,50	-
0000	102892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	3760	N/A	733,04	+
0000	102899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	3760	N/A	1.173,00	+
0000	102906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	3760	N/A	184,00	+
0000	102913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	3760	N/A	270,00	+
0000	102920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	3760	N/A	4.250,00	+
0000	102927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	3760	N/A	5.066,43	+
0000	102934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	3760	N/A	900,00	+
0000	102948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	103368		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	5717	N/A	5.085,05	-
0000	103382		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	5717	N/A	1.869,26	-
0000	103396		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	5717	N/A	210,00	-
0000	103410		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	5717	N/A	217,95	-
0000	103424		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	5717	N/A	150,00	-
0000	103438		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	5717	N/A	210,00	-
0000	103452		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	5717	N/A	1.512,33	-
0000	103466		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	5717	N/A	210,00	-
0000	103487		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	5717	N/A	210,00	-
0000	103494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	5717	N/A	184,29	-
0000	103508		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	5717	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103529	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	5717	N/A	419,82 -
0000	103550		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	5717	N/A	150,00 -
0000	103571		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	5717	N/A	1.249,83 -
0000	103592		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103606		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103634		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	5717	N/A	862,18 -
0000	103648		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103662		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	5717	N/A	210,00 -
0000	103676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	5717	N/A	753,00 -
0000	103683		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	5717	N/A	5.055,00 -
0000	103699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	5717	N/A	181,32 -
0000	103713		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	5717	N/A	352,54 -
0000	103736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	5717	N/A	693,38 -
0000	103743		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	5717	N/A	630,00 -
0000	103757		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	5717	N/A	300,00 -
0000	103773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	5717	N/A	241,79 -
0000	103789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	5717	N/A	239,60 -
0000	103805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	5717	N/A	280,19 -
0000	104173		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	5717	N/A	36,68 -
0000	104189		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	5717	N/A	110,04 -
0000	104205		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	5717	N/A	87,43 -
0000	104221		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	5717	N/A	150,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104237	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	5717	N/A	75,24	-
0000	104253		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	5717	N/A	1.400,09	-
0000	104269		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	5717	N/A	110,98	-
0000	104285		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	5717	N/A	96,78	-
0000	104301		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	5717	N/A	147,54	-
0000	104317		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	5717	N/A	668,50	-
0000	104408		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	5717	N/A	5.127,21	-
0000	104415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	5717	N/A	10,45	-
0000	104429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	5717	N/A	10,45	-
0000	104443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	5717	N/A	52,25	-
0000	104466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	5717	N/A	1.486,48	-
0000	104473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	5717	N/A	75,60	-
0000	104489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	5717	N/A	219,78	-
0000	104579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	3760	N/A	75,60	+
0000	104586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	3760	N/A	52,25	+
0000	104593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	3760	N/A	10,45	+
0000	104600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	3760	N/A	10,45	+
0000	104674		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	5717	N/A	70,00	-
0000	104827		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	5717	N/A	1.089,25	-
											Saldo Atual:	635.395,05	-
0000	104009	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5717	N/A	691,00	-
0000	104015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	3760	N/A	691,00	+
0000	104022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	3760	N/A	9.475,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104029	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	3760	N/A	9.889,95	+
0000	104036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	3760	N/A	3.220,00	+
0000	104043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	3760	N/A	4.753,32	+
0000	104050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	3760	N/A	3.794,95	+
0000	104057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	3760	N/A	3.618,69	+
0000	104064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	3760	N/A	1.150,00	+
0000	104081		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	5717	N/A	1.100,00	-
0000	104104		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	5717	N/A	40.195,16	-
0000	104113		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	5717	N/A	12.265,74	-
0000	104119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	3760	N/A	1.100,00	+
0000	104126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	3760	N/A	884,00	+
0000	104136		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	5717	N/A	173.748,94	-
0000	104142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	3760	N/A	1.145,55	+
0000	104149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3760	N/A	6.848,05	+
0000	104156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3760	N/A	369,60	+
0000	104323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	3760	N/A	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104351	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	3760	N/A	150,00	+
0000	104358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	3760	N/A	210,00	+
0000	104386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	3760	N/A	150,00	+
0000	104495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	3760	N/A	168,00	+
0000	104502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	3760	N/A	110,00	+
0000	104509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	3760	N/A	241,62	+
0000	104516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	3760	N/A	324,00	+
0000	104523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	3760	N/A	250,00	+
0000	104530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	3760	N/A	450,00	+
0000	104537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	3760	N/A	500,00	+
0000	104544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	3760	N/A	540,00	+
0000	104551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	3760	N/A	495,21	+
0000	104558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	3760	N/A	938,76	+
0000	104565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	3760	N/A	344,50	+
0000	104572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	3760	N/A	352,54	+
0000	104607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	3760	N/A	14.952,80	+
0000	104614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	3760	N/A	192,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104621	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	3760	N/A	3.058,70	+
0000	104628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	3760	N/A	1.777,46	+
0000	104635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	3760	N/A	24.211,27	+
0000	104642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	3760	N/A	653,83	+
0000	104649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	3760	N/A	850,00	+
0000	104656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	3760	N/A	30,99	+
0000	104695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	3760	N/A	602,67	+
0000	104726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	5717	N/A	265,38	-
0000	104731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	5718	N/A	1.063,01	-
0000	104737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	3760	N/A	5.127,21	+
0000	104744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	3760	N/A	1.063,01	+
0000	104761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	5717	N/A	159,34	-
0000	104777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	5717	N/A	220,85	-
0000	104793		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	5717	N/A	187,23	-
0000	104809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	5717	N/A	153,85	-
0000	105110		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	5717	N/A	7.123,90	-
0000	105119		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	5717	N/A	30.370,90	-
0000	105338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	3760	N/A	210,00	+
0000	105345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	3760	N/A	210,00	+
0000	105352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	3760	N/A	210,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107160	10/06/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3760	N/A	341,00	-
0000	107168		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5717	N/A	341,00	+
											Saldo Atual:	796.154,61	-
0000	104818	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	5717	N/A	340,00	-
0000	104841		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	5717	N/A	380,00	-
0000	104855		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	5717	N/A	5.784,00	-
0000	104869		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	5717	N/A	54,80	-
0000	105212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	5717	N/A	31,35	-
0000	105244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	5717	N/A	41,80	-
0000	105270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	5717	N/A	52,25	-
0000	105290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	5717	N/A	20,90	-
0000	105304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	5717	N/A	15,30	-
0000	105318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	5717	N/A	86,40	-
0000	105332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	5717	N/A	27,90	-
0000	105367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	5717	N/A	25,20	-
0000	105383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	5717	N/A	203,30	-
0000	105413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	5717	N/A	752,58	-
0000	105426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	3760	N/A	31,35	+
0000	105442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	3760	N/A	41,80	+
0000	105449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	3760	N/A	52,25	+
0000	105456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	3760	N/A	20,90	+
0000	105463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	3760	N/A	15,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105470	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	3760	N/A	86,40	+
0000	105477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	3760	N/A	27,90	+
0000	105493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	3760	N/A	25,20	+
0000	105501		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	5717	N/A	450,89	-
											Saldo Atual:	804.120,18	-
0000	105389	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	3760	N/A	210,00	+
0000	105396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	3760	N/A	210,00	+
0000	105436		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	5717	N/A	2.681,05	-
0000	105487		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	5717	N/A	2.641,88	-
0000	105538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	5717	N/A	54,34	-
0000	105552		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	5717	N/A	2.500,00	-
0000	105568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	5717	N/A	240,32	-
0000	105584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	5717	N/A	181,32	-
0000	105600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	5717	N/A	976,85	-
0000	105621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	5717	N/A	212,59	-
0000	105634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	3760	N/A	693,38	+
0000	105641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	3760	N/A	1.486,48	+
0000	105648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	3760	N/A	380,00	+
0000	105655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	3760	N/A	5.784,00	+
0000	105662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	3760	N/A	911,12	+
0000	105676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	3760	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105683	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	3760	N/A	70,00	+
0000	105690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	3760	N/A	340,00	+
0000	105698		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	5717	N/A	830,00	-
0000	105704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	3760	N/A	280,19	+
0000	105711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	3760	N/A	239,60	+
0000	105718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	3760	N/A	547,58	+
0000	105725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	3760	N/A	1.335,54	+
0000	105732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	3760	N/A	142,35	+
0000	105739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	3760	N/A	1.819,22	+
0000	105746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	3760	N/A	1.085,76	+
0000	105761		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	5717	N/A	600,00	-
0000	105775		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	5717	N/A	124,32	-
0000	105789		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	5717	N/A	124,40	-
0000	105803		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	5717	N/A	121,77	-
0000	105817		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	5717	N/A	74,96	-
0000	105833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	5717	N/A	186,81	-
0000	105929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	5717	N/A	10,45	-
0000	105943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	5717	N/A	10,45	-
0000	105957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	5717	N/A	15,30	-
0000	105971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	5717	N/A	98,50	-
0000	105991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	3760	N/A	98,50	+
0000	105998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	3760	N/A	15,30	+
0000	106005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	3760	N/A	10,45	+
0000	106012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106036	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	5717	N/A	297,30	-
											Saldo Atual:	780.432,87	-
0000	106056	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	3760	N/A	2.367,04	+
0000	106063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	3760	N/A	3.140,27	+
0000	106070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	3760	N/A	7.040,00	+
0000	106077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	3760	N/A	5.180,00	+
0000	106084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	3760	N/A	1.419,06	+
0000	106091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	3760	N/A	5.700,00	+
0000	106098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	3760	N/A	5.055,00	+
0000	106105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	3760	N/A	4.005,00	+
0000	106112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	3760	N/A	10.617,75	+
0000	106119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	3760	N/A	1.183,52	+
0000	106126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	3760	N/A	630,00	+
0000	106133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	3760	N/A	1.013,44	+
0000	106140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	3760	N/A	687,00	+
0000	106147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	3760	N/A	1.300,00	+
0000	106154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	3760	N/A	641,30	+
0000	106161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	3760	N/A	1.443,74	+
0000	106168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	3760	N/A	2.050,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106175	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	3760	N/A	54,50	+
0000	106182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	3760	N/A	200,00	+
0000	106189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	3760	N/A	180,00	+
0000	106196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	3760	N/A	415,00	+
0000	106203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	3760	N/A	196,00	+
0000	106210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	3760	N/A	5.400,00	+
0000	106217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	3760	N/A	8.000,00	+
0000	106224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	3760	N/A	2.500,00	+
0000	106231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	3760	N/A	187,23	+
0000	106238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	3760	N/A	5.014,24	+
0000	106245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	3760	N/A	2.511,69	+
0000	106252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	3760	N/A	594,34	+
0000	106259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	3760	N/A	682,50	+
0000	106273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	3760	N/A	585,00	+
0000	106280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	3760	N/A	390,00	+
0000	106287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	3760	N/A	121,77	+
0000	106294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	3760	N/A	124,40	+
0000	106301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	3760	N/A	44,22	+
0000	106308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	3760	N/A	5.850,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106315	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	3760	N/A	585,00	+
0000	106322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	3760	N/A	1.145,62	+
0000	106329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	3760	N/A	1.400,09	+
0000	106336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	3760	N/A	110,04	+
0000	106343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	3760	N/A	110,98	+
0000	106350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	3760	N/A	96,78	+
0000	106357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	3760	N/A	36,68	+
0000	106364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	3760	N/A	147,54	+
0000	106371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	3760	N/A	1.249,83	+
0000	106378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	3760	N/A	862,18	+
0000	106385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	3760	N/A	217,95	+
0000	106392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	3760	N/A	5.085,05	+
0000	106406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	3760	N/A	184,29	+
0000	106413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	3760	N/A	753,00	+
0000	106427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	3760	N/A	9.459,78	+
0000	106434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	3760	N/A	7.123,90	+
0000	106455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	3760	N/A	12.265,74	+
0000	106462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	3760	N/A	40.195,16	+
0000	106476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	3760	N/A	678,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106483	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	3760	N/A	173.070,31	+
0000	106490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	3760	N/A	230,88	+
0000	106514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	3760	N/A	125.000,00	+
0000	106529		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	5717	N/A	180,00	-
0000	106556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	3760	N/A	150,59	+
0000	106563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	3760	N/A	668,50	+
0000	106570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	3760	N/A	1.869,26	+
0000	106577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	3760	N/A	1.512,33	+
0000	106615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	5717	N/A	990,12	-
0000	106621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	3760	N/A	210,93	+
0000	106628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	3760	N/A	267,31	+
0000	106635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	3760	N/A	271,31	+
0000	106642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	3760	N/A	265,38	+
0000	106649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	3760	N/A	241,79	+
0000	106663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	3760	N/A	274,19	+
0000	106670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	3760	N/A	206,05	+
0000	106677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	3760	N/A	416,25	+
0000	106687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	5717	N/A	221,76	-
0000	106693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	3760	N/A	219,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106700	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	3760	N/A	159,34	+
0000	106707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	3760	N/A	220,85	+
0000	106714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	3760	N/A	74,96	+
0000	106729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	5717	N/A	10.596,52	-
0000	106757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	5717	N/A	125,40	-
0000	106766		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	5717	N/A	405,00	-
0000	106892		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	5717	N/A	789,00	-
0000	106906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	5717	N/A	120,00	-
0000	106915		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	5717	N/A	918,31	-
0000	106924		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	5717	N/A	800,00	-
0000	106933		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	5717	N/A	400,00	-
0000	106942		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	5717	N/A	112,08	-
0000	106956		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	5717	N/A	1.028,02	-
0000	106970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	5717	N/A	121,77	-
0000	106986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	5717	N/A	311,86	-
0000	107002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	5717	N/A	285,17	-
0000	107015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	3760	N/A	12.392,13	+
0000	107030		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	5717	N/A	1.008,78	-
0000	107044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	5717	N/A	49.263,82	-
0000	107072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	5717	N/A	337,67	-
0000	107078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	3760	N/A	124,32	+
0000	107093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	5717	N/A	5.340,00	-
0000	107109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	5717	N/A	590,47	-
0000	107123		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	5717	N/A	58.751,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107137	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	5717	N/A	5.531,63 -
0000	107153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	5717	N/A	235,76 -
0000	107183		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	5717	N/A	623,86 -
0000	107218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	5717	N/A	27,90 -
0000	107232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	5717	N/A	81,20 -
0000	107246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	5717	N/A	10,45 -
0000	107330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	5717	N/A	370,00 -
0000	107346		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	5717	N/A	1.436,29 -
0000	107355		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	5717	N/A	4.869,59 -
0000	107371		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	5717	N/A	939,11 -
0000	107426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	3760	N/A	27,90 +
0000	107433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	3760	N/A	81,20 +
0000	107440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	3760	N/A	10,45 +
0000	107450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	3760	N/A	125,40 +
0000	109132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	3760	N/A	75,24 +
0000	111985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	3760	N/A	419,82 +
0000	113872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	3760	N/A	87,43 +
											Saldo Atual:	440.349,39 -
0000	107252	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	3760	N/A	3.440,91 +
0000	107259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	3760	N/A	1.270,00 +
0000	107266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	3760	N/A	2.020,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107273	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	3760	N/A	196,04	+
0000	107280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	3760	N/A	54,80	+
0000	107287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	3760	N/A	104,30	+
0000	107294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	3760	N/A	600,00	+
0000	107301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	3760	N/A	1.089,25	+
0000	107308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	3760	N/A	275,90	+
0000	107315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	3760	N/A	304,70	+
0000	107387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	5717	N/A	294,05	-
0000	107406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	5717	N/A	1.054,43	-
0000	107420		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	5717	N/A	75,00	-
0000	107472		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	5717	N/A	1.600,00	-
0000	107479		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	5717	N/A	1.300,00	-
0000	107488		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	5717	N/A	619,30	-
0000	107544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	5717	N/A	10,45	-
0000	107558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	5717	N/A	20,90	-
0000	107572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	5717	N/A	10,45	-
0000	107586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	5717	N/A	50,40	-
0000	107600		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	5717	N/A	67,15	-
0000	107616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	5717	N/A	517,81	-
0000	107850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	3760	N/A	10,45	+
0000	107857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	3760	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107864	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	3760	N/A	10,45	+
0000	107871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	3760	N/A	50,40	+
0000	107878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	3760	N/A	67,15	+
											Saldo Atual:	436.454,06	-
0000	107494	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	3760	N/A	181,32	+
0000	107501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	3760	N/A	752,58	+
0000	107508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	3760	N/A	990,12	+
0000	107515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	3760	N/A	4.869,59	+
0000	107522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	3760	N/A	1.978,07	+
0000	107529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	3760	N/A	3.501,93	+
0000	107625		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	5717	N/A	179,00	-
0000	107634		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	5717	N/A	2.888,55	-
0000	107643		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	5717	N/A	91,80	-
0000	107652		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	5717	N/A	2.613,82	-
0000	107661		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	5717	N/A	409,50	-
0000	107670		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	5717	N/A	3.824,40	-
0000	107679		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	5717	N/A	475,89	-
0000	107688		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	5717	N/A	138,10	-
0000	107697		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	5717	N/A	661,92	-
0000	107706		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	5717	N/A	1.431,70	-
0000	107715		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	5717	N/A	283,58	-
0000	107724		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	5717	N/A	69,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107733	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	5717	N/A	362,35	-
0000	107747		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	5717	N/A	52,00	-
0000	107761		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	5717	N/A	100,00	-
0000	107812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	5717	N/A	185,24	-
0000	107828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	5717	N/A	849,42	-
0000	107844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	5717	N/A	366,27	-
0000	107885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	3760	N/A	52,00	+
0000	108058		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	5717	N/A	871,74	-
0000	108285		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	5717	N/A	255,90	-
0000	108294		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	5717	N/A	85,00	-
0000	108303		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	5717	N/A	85,00	-
0000	108312		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	5717	N/A	389,00	-
0000	108321		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	5717	N/A	255,00	-
0000	108330		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	5717	N/A	231,65	-
0000	108379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	5717	N/A	240,61	-
0000	108395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	5717	N/A	235,63	-
0000	108444		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	5717	N/A	1.638,64	-
0000	108458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	5717	N/A	10,45	-
0000	108472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	5717	N/A	50,40	-
0000	108486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	5717	N/A	63,00	-
0000	108499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	3760	N/A	10,45	+
0000	108506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	3760	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108513	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	3760	N/A	63,00	+
0000	108530		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	5717	N/A	170,00	-
0000	111003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	3760	N/A	871,74	+
											Saldo Atual:	442.697,42	-
0000	108401	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	3760	N/A	623,86	+
0000	108408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	3760	N/A	5.680,63	+
0000	108415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	3760	N/A	17.250,00	+
0000	108422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	3760	N/A	20.625,00	+
0000	108429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	3760	N/A	1.028,02	+
0000	108520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	3760	N/A	1.638,64	+
0000	108546		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	5717	N/A	3.663,50	-
0000	108562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	5717	N/A	158,29	-
0000	108576		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	5717	N/A	148,50	-
0000	108582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	3760	N/A	203,30	+
0000	108589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	3760	N/A	475,89	+
0000	108596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	3760	N/A	179,00	+
0000	108603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	3760	N/A	2.613,82	+
0000	108610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	3760	N/A	138,10	+
0000	108617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	3760	N/A	3.824,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108624	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	3760	N/A	170,00	+
0000	108631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	3760	N/A	405,00	+
0000	108638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	3760	N/A	2.888,55	+
0000	108645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	3760	N/A	283,58	+
0000	108660		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	5717	N/A	88,78	-
0000	108676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	5717	N/A	1.250,41	-
0000	108692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	5717	N/A	178,39	-
0000	108708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5717	N/A	303,01	-
0000	108724		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	5717	N/A	3.372,34	-
0000	108737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	3760	N/A	619,30	+
0000	108744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	3760	N/A	661,92	+
0000	108754		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	5717	N/A	9.394,71	-
0000	108760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	3760	N/A	3.663,50	+
0000	108767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	3760	N/A	212,59	+
0000	108774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	3760	N/A	1.431,70	+
0000	108798		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	5717	N/A	2.168,76	-
0000	108814		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	5717	N/A	10.022,46	-
0000	108856		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	5717	N/A	1.700,00	-
0000	108942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	3760	N/A	121,77	+
0000	108964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108978	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	5717	N/A	10,45	-
0000	108992		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	5717	N/A	20,90	-
0000	109006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	5717	N/A	10,45	-
0000	109032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	5717	N/A	10,45	-
0000	109067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	5717	N/A	41,80	-
0000	109102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	5717	N/A	113,40	-
0000	109119		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	5717	N/A	67,50	-
0000	109125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	3760	N/A	88,78	+
0000	109149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	5717	N/A	678,64	-
0000	109155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	3760	N/A	67,50	+
0000	109162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	3760	N/A	113,40	+
0000	109169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	3760	N/A	41,80	+
0000	109176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	3760	N/A	10,45	+
0000	109183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	3760	N/A	10,45	+
0000	109190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	3760	N/A	20,90	+
0000	109197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	3760	N/A	10,45	+
0000	109204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	3760	N/A	10,45	+
0000	109266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	5717	N/A	201,99	-
0000	109291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	5717	N/A	303,01	-
0000	109323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	5717	N/A	184,17	-
0000	109458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	5717	N/A	1.028,20	-
0000	109472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	5717	N/A	10.617,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113440	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	3760	N/A	5.340,00	+
											Saldo Atual:	417.992,98	-
0000	108949	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	3760	N/A	389,00	+
0000	109214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	3760	N/A	5.531,63	+
0000	109221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	3760	N/A	58.751,13	+
0000	109228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	3760	N/A	49.263,82	+
0000	109235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	3760	N/A	337,67	+
0000	109242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	3760	N/A	1.008,78	+
0000	109329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	3760	N/A	450,89	+
0000	109336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	3760	N/A	939,11	+
0000	109343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	3760	N/A	181,32	+
0000	109350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	3760	N/A	153,85	+
0000	109357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	3760	N/A	54,34	+
0000	109364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	3760	N/A	370,00	+
0000	109371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	3760	N/A	186,81	+
0000	109378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	3760	N/A	1.600,00	+
0000	109385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	3760	N/A	1.300,00	+
0000	109392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	3760	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109399	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	3760	N/A	85,00	+
0000	109406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	3760	N/A	918,31	+
0000	109413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	3760	N/A	800,00	+
0000	109420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	3760	N/A	112,08	+
0000	109434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	3760	N/A	91,80	+
0000	109441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	3760	N/A	409,50	+
0000	109448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	3760	N/A	69,00	+
0000	109486		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	5717	N/A	2.500,00	-
0000	109521		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	5717	N/A	425,00	-
0000	109535		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	5717	N/A	126,50	-
0000	109549		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	5717	N/A	1.728,00	-
0000	109577		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	5717	N/A	36,00	-
0000	109591		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	5717	N/A	36,00	-
0000	109605		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	5717	N/A	198,00	-
0000	109619		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	5717	N/A	32,00	-
0000	109640		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	5717	N/A	677,66	-
0000	109649		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	5717	N/A	3.449,06	-
0000	109663		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	5717	N/A	397,40	-
0000	109672		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	5717	N/A	2.817,12	-
0000	109681		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	5717	N/A	298,64	-
0000	109690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	5717	N/A	348,06	-
0000	109699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	5717	N/A	61,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109715	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	5717	N/A	2.206,00	-
0000	109724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	5717	N/A	137,81	-
0000	109740		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	5717	N/A	2.102,00	-
0000	109749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	5717	N/A	1.354,60	-
0000	109916		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	5717	N/A	3.560,00	-
0000	109930		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	5717	N/A	1.839,52	-
0000	110058		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	5717	N/A	3.300,00	-
0000	110072		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	5717	N/A	2.000,00	-
0000	110084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	3760	N/A	24,40	+
0000	110163		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5717	N/A	303,01	+
0000	110227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	5717	N/A	20,90	-
0000	110241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	5717	N/A	20,90	-
0000	110269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	5717	N/A	124,20	-
0000	110283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	5717	N/A	10,45	-
0000	110297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	5717	N/A	10,45	-
0000	110311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	5717	N/A	48,60	-
0000	110327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	5717	N/A	185,68	-
0000	110343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	5717	N/A	244,71	-
0000	110356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	3760	N/A	48,60	+
0000	110363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	3760	N/A	124,20	+
0000	110370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	3760	N/A	10,45	+
0000	110377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	3760	N/A	20,90	+
0000	110384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	3760	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120814	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	3760	N/A	166,66	+
											Saldo Atual:	323.736,58	-
0000	109939	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5717	N/A	4.866,45	-
0000	109945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	3760	N/A	4.866,45	+
0000	109952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	3760	N/A	126,50	+
0000	109959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	3760	N/A	425,00	+
0000	109966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	3760	N/A	61,50	+
0000	109973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	3760	N/A	137,81	+
0000	109980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	3760	N/A	1.354,60	+
0000	109987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	3760	N/A	100,00	+
0000	109994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	3760	N/A	221,76	+
0000	110001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	3760	N/A	976,85	+
0000	110008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	3760	N/A	297,30	+
0000	110015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	3760	N/A	1.054,43	+
0000	110022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	3760	N/A	294,05	+
0000	110029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	3760	N/A	517,81	+
0000	110036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	3760	N/A	590,47	+
0000	110043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	3760	N/A	285,17	+
0000	110091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	3760	N/A	75,00	+
0000	110098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	3760	N/A	235,76	+
0000	110105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	3760	N/A	240,32	+
0000	110112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	3760	N/A	311,86	+
0000	110119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	3760	N/A	789,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110126	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	3760	N/A	120,00	+
0000	110133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	3760	N/A	362,35	+
0000	110140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	3760	N/A	180,00	+
0000	110148		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	5717	N/A	352,60	-
0000	110155		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	5717	N/A	1.096,46	-
0000	110171		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	5717	N/A	714,00	-
0000	110184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	3760	N/A	352,60	+
0000	110191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	3760	N/A	1.096,46	+
0000	110198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	3760	N/A	714,00	+
0000	110391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	3760	N/A	10,45	+
0000	110408		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	110422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	5717	N/A	625,00	-
0000	110438		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	5717	N/A	4.757,00	-
0000	110452		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	5717	N/A	109,90	-
0000	110468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	5717	N/A	237,61	-
0000	110484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	5717	N/A	329,83	-
0000	110500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	5717	N/A	722,01	-
0000	110516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	5717	N/A	244,54	-
0000	110532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	5717	N/A	245,53	-
0000	110636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	5717	N/A	10,45	-
0000	110650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	5717	N/A	20,90	-
0000	110664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	5717	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110678	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	5717	N/A	73,80	-
0000	110692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	5717	N/A	18,90	-
0000	110715		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	5717	N/A	1.291,14	-
0000	110731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	5717	N/A	227,73	-
0000	110761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	5717	N/A	241,57	-
0000	110861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	3760	N/A	18,90	+
0000	110868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	3760	N/A	73,80	+
0000	110875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	3760	N/A	20,90	+
0000	110882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	3760	N/A	20,90	+
0000	110889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	329.480,45	-
0000	110698	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	3760	N/A	80,00	+
0000	110737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	3760	N/A	2.641,88	+
0000	110744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	3760	N/A	2.681,05	+
0000	110896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	3760	N/A	235,63	+
0000	110903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	3760	N/A	240,61	+
0000	110910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	3760	N/A	201,99	+
0000	110917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	3760	N/A	158,29	+
0000	110924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	3760	N/A	400,00	+
0000	110931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	3760	N/A	231,65	+
0000	110938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	3760	N/A	255,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110945	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	3760	N/A	255,00	+
0000	110952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	3760	N/A	109,90	+
0000	110983		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	5717	N/A	4.170,00	-
0000	110997		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	5717	N/A	70,00	-
0000	111010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	3760	N/A	625,00	+
0000	111017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	3760	N/A	678,64	+
0000	111024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	3760	N/A	185,24	+
0000	111031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	3760	N/A	1.250,41	+
0000	111038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	3760	N/A	366,27	+
0000	111045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	3760	N/A	1.028,20	+
0000	111052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	3760	N/A	2.206,00	+
0000	111059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	3760	N/A	2.102,00	+
0000	111083		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	5717	N/A	130,40	-
0000	111092		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	5717	N/A	77,50	-
0000	111108		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	5717	N/A	77,50	-
0000	111117		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	5717	N/A	226,50	-
0000	111159		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	5717	N/A	235,00	-
0000	111202		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	5717	N/A	285,90	-
0000	111242		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	5717	N/A	42,75	-
0000	111258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	5717	N/A	235,76	-
0000	111274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	5717	N/A	190,85	-
0000	111283		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	5717	N/A	5.207,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111292	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	5717	N/A	4.310,33	-
0000	111301		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	5717	N/A	20.262,80	-
0000	111350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	5717	N/A	220,00	-
0000	111364		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	5717	N/A	504,00	-
0000	111378		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	5717	N/A	1.020,00	-
0000	112076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	3760	N/A	185,68	+
0000	112083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	3760	N/A	244,71	+
0000	112090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	3760	N/A	237,61	+
0000	112097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	3760	N/A	227,73	+
0000	112104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	3760	N/A	329,83	+
0000	112373		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	5717	N/A	2.545,00	-
											Saldo Atual:	352.132,72	-
0000	111427	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	5717	N/A	304,19	-
0000	111436		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	5717	N/A	3.084,00	-
0000	111580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	5717	N/A	275,05	-
0000	111594		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	5717	N/A	248,70	-
0000	111610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	5717	N/A	215,83	-
0000	111624		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	5717	N/A	1.900,00	-
0000	111640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	5717	N/A	1.215,78	-
0000	111654		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	5717	N/A	330,00	-
0000	111668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	5717	N/A	10,45	-
0000	111682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	5717	N/A	10,45	-
0000	111696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111710	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	5717	N/A	119,70 -
0000	111724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	5717	N/A	31,35 -
0000	111738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	5717	N/A	50,40 -
0000	111752		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	5717	N/A	95,00 -
0000	111766		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	5717	N/A	189,94 -
0000	111780		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	5717	N/A	35,20 -
0000	111794		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	5717	N/A	69,80 -
0000	111808		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	5717	N/A	88,78 -
0000	111838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	5717	N/A	37,80 -
0000	111852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	5717	N/A	12,60 -
0000	111961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	5717	N/A	285,17 -
0000	111970		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	5717	N/A	2.702,46 -
0000	111979		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	5717	N/A	505,99 -
0000	112006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	3760	N/A	119,70 +
0000	112013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	3760	N/A	50,40 +
0000	112020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	3760	N/A	37,80 +
0000	112027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	3760	N/A	12,60 +
0000	112034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	3760	N/A	189,94 +
0000	112041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	3760	N/A	10,45 +
0000	112048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	3760	N/A	31,35 +
0000	112055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3760	N/A	10,45 +
0000	112062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	3760	N/A	10,45 +
0000	112126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	5717	N/A	160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112140	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	5717	N/A	35,00	-
0000	112149		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	5717	N/A	123,20	-
0000	112158		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	5717	N/A	503,19	-
0000	112172		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	5717	N/A	112,00	-
0000	112186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	5717	N/A	100,00	-
0000	112200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	5717	N/A	140,00	-
0000	112214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	5717	N/A	30,00	-
0000	112223		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	5717	N/A	3.870,83	-
0000	112232		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	5717	N/A	324,60	-
0000	112241		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	5717	N/A	399,26	-
0000	112250		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	5717	N/A	429,25	-
0000	112259		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	5717	N/A	300,29	-
0000	112329		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	5717	N/A	20,00	-
0000	112343		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	5717	N/A	617,00	-
0000	112357		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	5717	N/A	300,00	-
0000	112520		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	5717	N/A	547,84	-
0000	112529		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	5717	N/A	29,50	-
0000	113893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	3760	N/A	88,78	+
0000	120729		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3760	N/A	10,45	-
0000	120735		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5717	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	371.441,85	-
0000	112265	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	112272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	3760	N/A	1.839,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112279	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	3760	N/A	184,17	+
0000	112286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	3760	N/A	10.617,75	+
0000	112293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	3760	N/A	2.500,00	+
0000	112300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	3760	N/A	4.170,00	+
0000	112307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	3760	N/A	3.084,00	+
0000	112314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	3760	N/A	304,19	+
0000	112387		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	5717	N/A	2.860,00	-
0000	112401		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	5717	N/A	1.878,00	-
0000	112410		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	5717	N/A	765,43	-
0000	112419		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	5717	N/A	192,58	-
0000	112433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	5717	N/A	1.222,00	-
0000	112449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	5717	N/A	237,61	-
0000	112465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	5717	N/A	282,23	-
0000	112481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	5717	N/A	997,64	-
0000	112497		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	5717	N/A	5.047,00	-
0000	112511		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	5717	N/A	104,00	-
0000	112545		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5717	N/A	7.330,40	-
0000	112554		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	5717	N/A	100,00	-
0000	112570		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	5717	N/A	2.442,00	-
0000	112586		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	112602		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	5717	N/A	4.884,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112618	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5717	N/A	1.221,00	-
0000	112655		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	5717	N/A	1.221,00	-
0000	112724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	3760	N/A	2.168,76	+
0000	112731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	3760	N/A	9.394,71	+
0000	112738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	3760	N/A	3.372,34	+
0000	112745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	3760	N/A	1.436,29	+
0000	112752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	3760	N/A	10.022,46	+
0000	112759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	3760	N/A	70,00	+
0000	112766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	3760	N/A	4.757,00	+
0000	112773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	3760	N/A	85,00	+
0000	112780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	3760	N/A	3.560,00	+
0000	112787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	3760	N/A	32,00	+
0000	112794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	3760	N/A	1.728,00	+
0000	112801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	3760	N/A	36,00	+
0000	112808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	3760	N/A	36,00	+
0000	112815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	3760	N/A	1.700,00	+
0000	112822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	3760	N/A	397,40	+
0000	112829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	3760	N/A	677,66	+
0000	112836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	3760	N/A	198,00	+
0000	112843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	3760	N/A	3.449,06	+
0000	112850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	3760	N/A	2.817,12	+
0000	112857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	3760	N/A	298,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112864	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	3760	N/A	348,06	+
0000	112871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	3760	N/A	148,50	+
0000	112878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	3760	N/A	130,40	+
0000	112885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	3760	N/A	77,50	+
0000	112892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	3760	N/A	226,50	+
0000	112899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	3760	N/A	235,00	+
0000	112906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	3760	N/A	547,84	+
0000	112913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	3760	N/A	29,50	+
0000	112930		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	5717	N/A	745,77	-
0000	112946		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	5717	N/A	14.093,13	-
0000	112962		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	5717	N/A	3.164,78	-
0000	112976		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	5717	N/A	1.073,30	-
0000	112990		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	5717	N/A	3.572,62	-
0000	113004		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	5717	N/A	10.181,26	-
0000	113018		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	5717	N/A	9.092,62	-
0000	113032		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	5717	N/A	3.534,22	-
0000	113046		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	5717	N/A	4.423,32	-
0000	113060		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	5717	N/A	3.066,66	-
0000	113156		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	5717	N/A	1.667,00	-
0000	113172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	5717	N/A	203,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113186	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	5717	N/A	83,60	-
0000	113214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	5717	N/A	10,45	-
0000	113228		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	5717	N/A	5,74	-
0000	113263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	5717	N/A	95,80	-
0000	113280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	5717	N/A	49,00	-
0000	113294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	5717	N/A	103,90	-
0000	113308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	5717	N/A	49,00	-
0000	113322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	5717	N/A	49,00	-
0000	113447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	3760	N/A	104,00	+
0000	113696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	3760	N/A	103,90	+
0000	113703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	3760	N/A	95,80	+
0000	113710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	3760	N/A	10,45	+
0000	113717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	3760	N/A	83,60	+
											Saldo Atual:	383.375,82	-
0000	113342	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	3760	N/A	190,85	+
0000	113349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	3760	N/A	722,01	+
0000	113356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	3760	N/A	244,54	+
0000	113363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	3760	N/A	241,57	+
0000	113370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	3760	N/A	5.207,20	+
0000	113377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	3760	N/A	4.310,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113384	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	3760	N/A	20.262,80	+
0000	113392		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	5717	N/A	160,00	-
0000	113420		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	5717	N/A	140,00	-
0000	113434		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	5717	N/A	170,00	-
0000	113462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	5717	N/A	65,00	-
0000	113476		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	5717	N/A	114,25	-
0000	113490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	5717	N/A	115,00	-
0000	113504		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	5717	N/A	170,00	-
0000	113518		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	5717	N/A	107,88	-
0000	113534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	5717	N/A	166,37	-
0000	113566		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	5717	N/A	3.000,00	-
0000	113582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	5717	N/A	202,97	-
0000	113598		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	5717	N/A	320,00	-
0000	113614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	5717	N/A	225,80	-
0000	113637		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	5717	N/A	2.719,82	-
0000	113653		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	5717	N/A	633,75	-
0000	113667		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	5717	N/A	385,00	-
0000	113676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	5717	N/A	1.640,00	-
0000	113690		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	5717	N/A	785,00	-
0000	113724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	3760	N/A	5,74	+
0000	113731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	3760	N/A	49,00	+
0000	113738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	3760	N/A	49,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113745	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	3760	N/A	49,00	+
0000	113762		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	5717	N/A	550,00	-
0000	113778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	5717	N/A	329,68	-
0000	113792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	5717	N/A	73,80	-
0000	113806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	5717	N/A	44,10	-
0000	118191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	3760	N/A	73,80	+
0000	118207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	3760	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	364.044,30	-
0000	113822	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	5717	N/A	359,98	-
0000	113838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	5717	N/A	241,37	-
0000	113859		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	5717	N/A	75,00	-
0000	113915		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	5717	N/A	592,00	-
0000	113922		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	5717	N/A	529,06	-
0000	113938		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	5717	N/A	505,99	-
0000	113951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	3760	N/A	3.000,00	+
0000	113961		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	5717	N/A	2.616,26	-
0000	113984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	5717	N/A	307,89	-
0000	114000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	5717	N/A	548,49	-
0000	114016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	5717	N/A	235,76	-
0000	114032		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	5717	N/A	23.930,00	-
0000	114046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	5717	N/A	37,80	-
0000	114060		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	5717	N/A	63,00	-
0000	118214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	3760	N/A	37,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118221	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	3760	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	390.986,10	-
0000	114088	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	5717	N/A	13.478,96	-
0000	114093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3757	N/A	751,97	+
0000	114100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3757	N/A	2.630,56	+
0000	114107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3757	N/A	4.220,07	+
0000	114124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	5717	N/A	4.374,64	-
0000	114129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3757	N/A	463,72	+
0000	114136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3757	N/A	243,82	+
0000	114153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	5717	N/A	2.910,78	-
0000	114158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3757	N/A	266,68	+
0000	114165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3757	N/A	55,50	+
0000	114182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	5717	N/A	13.785,58	-
0000	114187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3757	N/A	1.192,67	+
0000	114194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3757	N/A	1.798,49	+
0000	114201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3757	N/A	1.088,96	+
0000	114218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	5717	N/A	421,01	-
0000	114232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	5717	N/A	6.508,16	-
0000	114237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3757	N/A	751,97	+
0000	114244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3757	N/A	953,49	+
0000	114251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3757	N/A	26,74	+
0000	114268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	5717	N/A	1.251,57	-
0000	114282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	5717	N/A	36.853,91	-
0000	114287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	4.080,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114294	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	4.225,29	+
0000	114301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	69,94	+
0000	114308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	1.083,65	+
0000	114315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	773,22	+
0000	114322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3757	N/A	2.607,24	+
0000	114339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	5717	N/A	5.848,33	-
0000	114353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	5717	N/A	5.821,56	-
0000	114358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	593,38	+
0000	114365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	95,78	+
0000	114372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	45,00	+
0000	114379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	339,40	+
0000	114386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	402,61	+
0000	114393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3757	N/A	780,12	+
0000	114410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	5717	N/A	791,51	-
0000	114424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	5717	N/A	1.390,20	-
0000	114438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	5717	N/A	22.450,43	-
0000	114443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3757	N/A	1.791,08	+
0000	114450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3757	N/A	3.600,87	+
0000	114457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3757	N/A	763,05	+
0000	114474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	5717	N/A	1.550,09	-
0000	114488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	5717	N/A	5.702,14	-
0000	114493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3757	N/A	751,97	+
0000	114500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3757	N/A	761,45	+
0000	114517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	5717	N/A	1.169,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114531	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	5717	N/A	1.009,77 -
0000	114545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	5717	N/A	42.267,73 -
0000	114550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	4.305,99 +
0000	114557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	2.514,35 +
0000	114564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	77,59 +
0000	114571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	1.121,55 +
0000	114578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	1.582,19 +
0000	114585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3757	N/A	417,76 +
0000	114602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	5717	N/A	12.934,11 -
0000	114607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	1.196,54 +
0000	114614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	205,49 +
0000	114621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	19,96 +
0000	114628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	823,47 +
0000	114635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	660,15 +
0000	114642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3757	N/A	166,23 +
0000	114659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	5717	N/A	419,20 -
0000	114673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	5717	N/A	2.518,62 -
0000	114678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3757	N/A	435,10 +
0000	114685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3757	N/A	177,02 +
0000	114702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	5717	N/A	1.651,56 -
0000	114716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	5717	N/A	79.608,46 -
0000	114721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	491,56 +
0000	114728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	8.404,34 +
0000	114735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	6.080,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114742	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	133,70	+
0000	114749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	2.891,80	+
0000	114756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	1.800,22	+
0000	114763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	3.888,22	+
0000	114770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3757	N/A	101,27	+
0000	114787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	5717	N/A	5.627,55	-
0000	114801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	5717	N/A	6.307,42	-
0000	114806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3757	N/A	719,10	+
0000	114813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3757	N/A	129,07	+
0000	114820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3757	N/A	26,74	+
0000	114827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3757	N/A	638,78	+
0000	114834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3757	N/A	1.269,03	+
0000	114851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	5717	N/A	6.703,41	-
0000	114856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3757	N/A	751,97	+
0000	114863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3757	N/A	763,03	+
0000	114870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3757	N/A	26,74	+
0000	114887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	5717	N/A	4.374,64	-
0000	114892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3757	N/A	463,72	+
0000	114899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3757	N/A	243,82	+
0000	114916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	5717	N/A	4.326,72	-
0000	114921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3757	N/A	339,90	+
0000	114928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3757	N/A	943,03	+
0000	114945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	5717	N/A	1.489,64	-
0000	114959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	5717	N/A	21.552,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114964	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	1.948,22	+
0000	114971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	379,73	+
0000	114978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	46,71	+
0000	114985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	791,59	+
0000	114992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	1.845,82	+
0000	114999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3757	N/A	222,50	+
0000	115016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	5717	N/A	309,07	-
0000	115030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	5717	N/A	224,30	-
0000	115044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	5717	N/A	2.878,59	-
0000	115049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3757	N/A	262,82	+
0000	115056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3757	N/A	10,72	+
0000	115063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3757	N/A	20,56	+
0000	115080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	5717	N/A	8.569,91	-
0000	115085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3757	N/A	724,56	+
0000	115092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3757	N/A	33,05	+
0000	115099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3757	N/A	521,23	+
0000	115116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	5717	N/A	131,17	-
0000	115130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	5717	N/A	524,69	-
0000	115144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	5717	N/A	4.374,64	-
0000	115149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3757	N/A	463,72	+
0000	115156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3757	N/A	243,82	+
0000	115163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3757	N/A	829,86	+
0000	115180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5717	N/A	58.832,99	-
0000	115185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	763,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115192	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	6.168,28	+
0000	115199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	3.625,65	+
0000	115206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	161,08	+
0000	115213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	1.612,66	+
0000	115220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	2.303,85	+
0000	115227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3757	N/A	1.687,15	+
0000	115244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	5717	N/A	1.190,00	-
0000	115258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	5717	N/A	505,03	-
0000	115272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	5717	N/A	2.576,45	-
0000	115286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	5717	N/A	10.130,48	-
0000	115291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3757	N/A	751,97	+
0000	115298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3757	N/A	1.709,73	+
0000	115315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	5717	N/A	14.027,49	-
0000	115320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3757	N/A	548,53	+
0000	115327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3757	N/A	2.837,35	+
0000	115344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	5717	N/A	26.110,18	-
0000	115349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	2.233,01	+
0000	115356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	226,13	+
0000	115363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	46,23	+
0000	115370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	1.314,50	+
0000	115377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	1.187,29	+
0000	115384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3757	N/A	387,50	+
0000	115401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5717	N/A	20.268,01	-
0000	115406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3757	N/A	1.797,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115413	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3757	N/A	2.544,10	+
0000	115420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3757	N/A	215,80	+
0000	115427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3757	N/A	712,47	+
0000	115444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	5717	N/A	4.161,64	-
0000	115449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3757	N/A	386,82	+
0000	115456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3757	N/A	30,40	+
0000	115463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3757	N/A	15,66	+
0000	115470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3757	N/A	938,97	+
0000	115487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	5717	N/A	39.187,67	-
0000	115492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	4.087,48	+
0000	115499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	1.257,40	+
0000	115506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	91,82	+
0000	115513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	968,07	+
0000	115520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	1.964,50	+
0000	115527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3757	N/A	1.506,89	+
0000	115544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	5717	N/A	4.374,64	-
0000	115549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3757	N/A	463,72	+
0000	115556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3757	N/A	243,82	+
0000	115573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	5717	N/A	1.244,92	-
0000	115587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	5717	N/A	1.993,58	-
0000	115601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	5717	N/A	22.782,05	-
0000	115606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	396,94	+
0000	115613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	2.130,20	+
0000	115620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	1.294,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115627	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	1.312,73	+
0000	115634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	1.645,75	+
0000	115641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3757	N/A	651,75	+
0000	115658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	5717	N/A	1.231,59	-
0000	115672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	5717	N/A	751,64	-
0000	115686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5717	N/A	44.440,46	-
0000	115691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	381,75	+
0000	115698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	4.626,65	+
0000	115705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	3.457,46	+
0000	115712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	126,30	+
0000	115719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	3.292,26	+
0000	115726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	1.836,02	+
0000	115733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3757	N/A	1.942,67	+
0000	115750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	5717	N/A	3.431,63	-
0000	115764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	5717	N/A	1.377,58	-
0000	115778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	5717	N/A	2.612,30	-
0000	115792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	5717	N/A	19.016,36	-
0000	115797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3757	N/A	1.503,94	+
0000	115804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3757	N/A	3.363,11	+
0000	115811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3757	N/A	13,37	+
0000	115828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	5717	N/A	4.374,64	-
0000	115833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3757	N/A	463,72	+
0000	115840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3757	N/A	243,82	+
0000	115847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3757	N/A	1.262,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115864	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	5717	N/A	2.830,57 -
0000	115878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	5717	N/A	918,66 -
0000	115892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	5717	N/A	611,25 -
0000	115906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	5717	N/A	2.983,39 -
0000	115920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	5717	N/A	1.629,55 -
0000	115934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	5717	N/A	9.031,85 -
0000	115948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	5717	N/A	1.324,40 -
0000	115962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	5717	N/A	5.040,14 -
0000	115976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	5717	N/A	1.443,08 -
0000	115990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	5717	N/A	18.720,03 -
0000	115995		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	5715	N/A	3.907,24 +
0000	116012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	5717	N/A	9.088,26 -
0000	116017		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	5715	N/A	102,54 +
0000	116034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	5717	N/A	2.804,17 -
0000	116048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	5717	N/A	1.324,56 -
0000	116062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	5717	N/A	875,75 -
0000	116076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	5717	N/A	1.720,56 -
0000	116090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	5717	N/A	918,66 -
0000	116104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	5717	N/A	908,58 -
0000	116109		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	5715	N/A	51,27 +
0000	116126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	5717	N/A	4.638,07 -
0000	116131		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	5715	N/A	102,54 +
0000	116148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	5717	N/A	604,51 -
0000	116162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	5717	N/A	2.231,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116167	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	5715	N/A	1.574,07 +
0000	116184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	5717	N/A	918,66 -
0000	116198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	5717	N/A	25.937,19 -
0000	116212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	5717	N/A	2.127,41 -
0000	116226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	5717	N/A	638,37 -
0000	116240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	5717	N/A	966,05 -
0000	116254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	5717	N/A	8.713,46 -
0000	116268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	5717	N/A	918,66 -
0000	116282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	5717	N/A	5.200,72 -
0000	116287		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	5715	N/A	102,54 +
0000	116304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	5717	N/A	10.381,48 -
0000	116318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	5717	N/A	4.410,87 -
0000	116332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	5717	N/A	918,66 -
0000	116358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	5717	N/A	28.000,00 -
0000	116364		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5717	N/A	28.000,00 +
0000	116409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	5717	N/A	159,98 -
0000	116432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	5717	N/A	849,44 -
0000	116441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	5717	N/A	93,68 -
0000	116455		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	5717	N/A	430,00 -
0000	116469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	5717	N/A	20,72 -
0000	116478		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	5717	N/A	49,20 -
0000	116492		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	5717	N/A	155,38 -
0000	116501		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	5717	N/A	38,05 -
0000	116515		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	5717	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116543	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	5717	N/A	24.300,00	-
0000	116549		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5717	N/A	24.300,00	+
0000	116571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	5717	N/A	14.000,00	-
0000	116577		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5717	N/A	14.000,00	+
0000	116599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	5717	N/A	29,88	-
0000	116613		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	5717	N/A	1.296,00	-
0000	116629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	5717	N/A	238,62	-
0000	116645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	5717	N/A	1.791,34	-
0000	116661		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	5717	N/A	790,40	-
0000	116677		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	5717	N/A	2.487,36	-
0000	116775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	5717	N/A	75,60	-
0000	116789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	5717	N/A	44,10	-
0000	116803		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	5717	N/A	2.521,98	-
0000	116824		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	5717	N/A	330,55	-
0000	116831		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5717	N/A	5,74	-
0000	117207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	5717	N/A	3.599,00	-
0000	118228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	3760	N/A	44,10	+
0000	118235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	3760	N/A	75,60	+
0000	118242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	3760	N/A	2.521,98	+
0000	118249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	3760	N/A	330,55	+
0000	118256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3760	N/A	5,74	+
0000	120821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3760	N/A	36.807,22	+
0000	120828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3760	N/A	19.192,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120852	30/06/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3760	N/A	5,74	-
0000	120858		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5717	N/A	5,74	+
0000	122208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	3760	N/A	155,38	+
											Saldo Atual:	924.532,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108353	18/06/2021	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	108354		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	164.765,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	164.765,68
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	114094	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3754	N/A	751,97	-
0000	114101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3754	N/A	2.630,56	-
0000	114108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3754	N/A	4.220,07	-
0000	114130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3754	N/A	463,72	-
0000	114137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3754	N/A	243,82	-
0000	114159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3754	N/A	266,68	-
0000	114166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3754	N/A	55,50	-
0000	114188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3754	N/A	1.192,67	-
0000	114195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3754	N/A	1.798,49	-
0000	114202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3754	N/A	1.088,96	-
0000	114238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3754	N/A	751,97	-
0000	114245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3754	N/A	953,49	-
0000	114252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3754	N/A	26,74	-
0000	114288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	4.080,20	-
0000	114295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	4.225,29	-
0000	114302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	69,94	-
0000	114309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	1.083,65	-
0000	114316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	773,22	-
0000	114323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	2.607,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114359	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	593,38 -
0000	114366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	95,78 -
0000	114373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	45,00 -
0000	114380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	339,40 -
0000	114387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	402,61 -
0000	114394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	780,12 -
0000	114444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3754	N/A	1.791,08 -
0000	114451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3754	N/A	3.600,87 -
0000	114458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3754	N/A	763,05 -
0000	114494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3754	N/A	751,97 -
0000	114501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3754	N/A	761,45 -
0000	114551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	4.305,99 -
0000	114558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	2.514,35 -
0000	114565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	77,59 -
0000	114572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	1.121,55 -
0000	114579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	1.582,19 -
0000	114586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	417,76 -
0000	114608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	1.196,54 -
0000	114615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	205,49 -
0000	114622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	19,96 -
0000	114629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	823,47 -
0000	114636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	660,15 -
0000	114643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	166,23 -
0000	114679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3754	N/A	435,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114686	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3754	N/A	177,02 -
0000	114722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	491,56 -
0000	114729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	8.404,34 -
0000	114736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	6.080,24 -
0000	114743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	133,70 -
0000	114750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	2.891,80 -
0000	114757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	1.800,22 -
0000	114764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	3.888,22 -
0000	114771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	101,27 -
0000	114807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	719,10 -
0000	114814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	129,07 -
0000	114821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	26,74 -
0000	114828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	638,78 -
0000	114835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	1.269,03 -
0000	114857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3754	N/A	751,97 -
0000	114864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3754	N/A	763,03 -
0000	114871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3754	N/A	26,74 -
0000	114893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3754	N/A	463,72 -
0000	114900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3754	N/A	243,82 -
0000	114922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3754	N/A	339,90 -
0000	114929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3754	N/A	943,03 -
0000	114965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	1.948,22 -
0000	114972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	379,73 -
0000	114979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	46,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114986	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	791,59 -
0000	114993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	1.845,82 -
0000	115000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	222,50 -
0000	115050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3754	N/A	262,82 -
0000	115057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3754	N/A	10,72 -
0000	115064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3754	N/A	20,56 -
0000	115086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3754	N/A	724,56 -
0000	115093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3754	N/A	33,05 -
0000	115100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3754	N/A	521,23 -
0000	115150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3754	N/A	463,72 -
0000	115157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3754	N/A	243,82 -
0000	115164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3754	N/A	829,86 -
0000	115186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	763,54 -
0000	115193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	6.168,28 -
0000	115200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	3.625,65 -
0000	115207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	161,08 -
0000	115214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	1.612,66 -
0000	115221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	2.303,85 -
0000	115228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	1.687,15 -
0000	115292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3754	N/A	751,97 -
0000	115299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3754	N/A	1.709,73 -
0000	115321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3754	N/A	548,53 -
0000	115328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3754	N/A	2.837,35 -
0000	115350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	2.233,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115357	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	226,13 -
0000	115364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	46,23 -
0000	115371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	1.314,50 -
0000	115378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	1.187,29 -
0000	115385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	387,50 -
0000	115407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	1.797,63 -
0000	115414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	2.544,10 -
0000	115421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	215,80 -
0000	115428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	712,47 -
0000	115450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3754	N/A	386,82 -
0000	115457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3754	N/A	30,40 -
0000	115464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3754	N/A	15,66 -
0000	115471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3754	N/A	938,97 -
0000	115493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	4.087,48 -
0000	115500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	1.257,40 -
0000	115507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	91,82 -
0000	115514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	968,07 -
0000	115521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	1.964,50 -
0000	115528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	1.506,89 -
0000	115550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3754	N/A	463,72 -
0000	115557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3754	N/A	243,82 -
0000	115607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	396,94 -
0000	115614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	2.130,20 -
0000	115621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	1.294,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115628	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	1.312,73 -
0000	115635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	1.645,75 -
0000	115642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	651,75 -
0000	115692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	381,75 -
0000	115699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	4.626,65 -
0000	115706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	3.457,46 -
0000	115713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	126,30 -
0000	115720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	3.292,26 -
0000	115727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	1.836,02 -
0000	115734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	1.942,67 -
0000	115798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3754	N/A	1.503,94 -
0000	115805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3754	N/A	3.363,11 -
0000	115812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3754	N/A	13,37 -
0000	115834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3754	N/A	463,72 -
0000	115841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3754	N/A	243,82 -
0000	115848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3754	N/A	1.262,61 -
0000	116919		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	9.815,63 +
0000	116924		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	15.656,68 +
0000	116929		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	8.232,40 +
0000	116934		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	515,89 +
0000	116963		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	1.121,55 +
0000	116968		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	823,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116973	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	3.530,58	+
0000	116978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	1.612,66	+
0000	116983		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3763	N/A	1.530,30	+
0000	116988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	1.582,19	+
0000	116993		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	660,15	+
0000	117003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	2.303,85	+
0000	117008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	1.899,76	+
0000	117013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	417,76	+
0000	117018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	166,23	+
0000	117023		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	3.888,22	+
0000	117028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	2.517,01	+
0000	117033		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3763	N/A	387,50	+
0000	117038		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	77,59	+
0000	117043		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	19,96	+
0000	117048		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	160,44	+
0000	117053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	161,08	+
0000	117058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3763	N/A	46,23	+
0000	117073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3763	N/A	778,69	+
0000	117078		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3763	N/A	763,54	+
0000	117215		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3534	N/A	523,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117222	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3534	N/A	143,10	-
0000	117899		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	4.305,99	+
0000	117904		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	9.123,44	+
0000	117909		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	7.383,97	+
0000	117914		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	4.030,64	+
0000	117938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	29.357,62	+
0000	117957		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	2.514,35	+
0000	117969		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	6.209,31	+
0000	117974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	5.607,58	+
0000	117979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	5.579,20	+
0000	118003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	25.830,19	+
0000	118008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho DEP JUDIC 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000062				3763	N/A	491,56	+
0000	118013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho RESTITUIÇÃO 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000063				3763	N/A	548,53	+
0000	118018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho CARTÃO MULT 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000070				3763	N/A	101,27	+
0000	118023		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3763	N/A	3.069,25	+
0000	118028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	1.196,54	+
0000	118038		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	205,49	+
0000	120942		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3763	N/A	398,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120954	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3763	N/A	143,10	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-6.929.417,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.381.134,37
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	99578	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	3754	N/A	99,00	-
0000	99585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	3754	N/A	6,30	-
0000	99592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	3754	N/A	10,45	-
0000	99599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	3754	N/A	36,50	-
0000	99606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	3754	N/A	2.846,20	-
0000	99629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	-
0000	99636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	-
0000	99643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	3754	N/A	1.196,50	-
0000	99650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	3754	N/A	13.433,50	-
0000	99657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	3754	N/A	9.300,00	-
											Saldo Atual:	6.986.622,01	-
0000	99664	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	3754	N/A	148,29	-
0000	99671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	3754	N/A	320,00	-
0000	99678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	3754	N/A	3.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99685	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	3754	N/A	1.221,00 -
0000	99692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	3754	N/A	2.442,00 -
0000	99699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3754	N/A	6.985,00 -
0000	99706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	3754	N/A	814,00 -
0000	99713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	3754	N/A	4.410,00 -
0000	99720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	3754	N/A	4.843,30 -
0000	99727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	3754	N/A	2.360,60 -
0000	99734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	3754	N/A	3.638,24 -
0000	99741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	3754	N/A	121,77 -
0000	99908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	3754	N/A	652,87 -
0000	100573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	3754	N/A	10,45 -
0000	100580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	3754	N/A	10,45 -
0000	100594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	3754	N/A	63,00 -
0000	100601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	3754	N/A	37,80 -
											Saldo Atual:	7.017.700,78 -
0000	100082	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	3754	N/A	181,00 -
0000	100089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	3754	N/A	84,94 -
0000	100096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	3754	N/A	109,89 -
0000	100103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	3754	N/A	84,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100110	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	3754	N/A	15,00 -
0000	100124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	3754	N/A	1.070,27 -
0000	100131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	3754	N/A	150,00 -
0000	100147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	3754	N/A	30,00 -
0000	100154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	3754	N/A	51,60 -
0000	100161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	3754	N/A	26,67 -
0000	100168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3754	N/A	90,00 -
0000	100175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	3754	N/A	195,00 -
0000	100198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	3754	N/A	265,36 -
0000	100205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	3754	N/A	89,17 -
0000	100212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	3754	N/A	206,94 -
0000	100219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	3754	N/A	236,62 -
0000	100226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	3754	N/A	131,68 -
0000	100233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	3754	N/A	719,80 -
0000	100240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	3754	N/A	203,51 -
0000	100247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	3754	N/A	220,37 -
0000	100254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	3754	N/A	305,79 -
0000	100261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	3754	N/A	210,78 -
0000	100268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	3754	N/A	227,74 -
0000	100275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	3754	N/A	803,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100282	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	3754	N/A	297,74 -
0000	100296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	3754	N/A	1.338,72 -
0000	100319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	3754	N/A	1.667,00 -
0000	100326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	3754	N/A	4.225,00 -
0000	100333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	3754	N/A	7.375,00 -
0000	100340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	3754	N/A	260,00 -
0000	100347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	3754	N/A	490,00 -
0000	100354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	3754	N/A	4.020,00 -
0000	100361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	3754	N/A	960,00 -
0000	100368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	3754	N/A	2.719,82 -
0000	100608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	3754	N/A	550,00 -
0000	100615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	3754	N/A	742,50 -
0000	100664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	3754	N/A	666,84 -
0000	100671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	3754	N/A	1.197,00 -
0000	100678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	3754	N/A	570,00 -
0000	100685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	3754	N/A	1.260,00 -
0000	100692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	3754	N/A	340,00 -
0000	100713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	3754	N/A	894,00 -
0000	100720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	3754	N/A	2.107,36 -
0000	100727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	3754	N/A	515,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100734	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	3754	N/A	180,00 -
0000	100748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	3754	N/A	260,00 -
0000	100755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	3754	N/A	795,00 -
0000	100769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	3754	N/A	60,00 -
0000	100776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	3754	N/A	447,10 -
0000	100783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	3754	N/A	73,45 -
0000	100790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	3754	N/A	118,59 -
0000	100797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	3754	N/A	19,50 -
0000	100818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	3754	N/A	300,00 -
0000	100825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	3754	N/A	312,86 -
0000	100839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	3754	N/A	236,62 -
0000	100846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	3754	N/A	1.355,48 -
0000	100853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	3754	N/A	10.617,75 -
0000	100860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	3754	N/A	10.246,50 -
0000	100874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	3754	N/A	10.617,75 -
0000	100881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	3754	N/A	10.626,24 -
0000	100888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	3754	N/A	137,36 -
0000	100895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	3754	N/A	204,95 -
0000	100902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	3754	N/A	49,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100909	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	3754	N/A	45,92 -
0000	100916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	3754	N/A	1.061,77 -
0000	100923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	3754	N/A	778,95 -
0000	100930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	3754	N/A	1.231,66 -
0000	100937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	3754	N/A	542,56 -
0000	100944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	3754	N/A	175,82 -
0000	100951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	3754	N/A	10.812,55 -
0000	100958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	3754	N/A	615,00 -
0000	100965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	3754	N/A	21.429,87 -
0000	100972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	3754	N/A	10.700,00 -
0000	100979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	3754	N/A	499,50 -
0000	100986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	3754	N/A	2.303,75 -
0000	100993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	3754	N/A	561,00 -
0000	101000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	3754	N/A	5.100,38 -
0000	101007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	3754	N/A	47,25 -
0000	101014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	3754	N/A	12,86 -
0000	101021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	3754	N/A	142,76 -
0000	101028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	3754	N/A	15.230,75 -
0000	101035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	3754	N/A	989,53 -
0000	101042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	3754	N/A	976,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101105	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	3754	N/A	361,26 -
0000	101112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	3754	N/A	2.470,81 -
0000	101119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	3754	N/A	3.960,00 -
0000	101126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	3754	N/A	1.946,50 -
0000	101133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	3754	N/A	2.570,00 -
0000	101140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	3754	N/A	2.400,00 -
0000	101147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	3754	N/A	3.500,00 -
0000	101154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	3754	N/A	2.570,00 -
0000	101161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	3754	N/A	1.350,00 -
0000	101168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	3754	N/A	1.750,00 -
0000	101175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	3754	N/A	1.980,00 -
0000	101203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	3754	N/A	1.153,50 -
0000	101231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	3754	N/A	805,52 -
0000	101238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	3754	N/A	1.200,00 -
0000	101332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	3754	N/A	231,15 -
0000	101339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	3754	N/A	217,69 -
0000	101346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	3754	N/A	198,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101760	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	3754	N/A	10,45 -
0000	101767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	3754	N/A	20,90 -
0000	101783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	3754	N/A	104,50 -
0000	101790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	3754	N/A	41,80 -
0000	101797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	3754	N/A	62,70 -
0000	102312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	3754	N/A	15,30 -
0000	102319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	3754	N/A	10,45 -
0000	102456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	3754	N/A	46,02 -
0000	102463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	3754	N/A	46,02 -
0000	102470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	3754	N/A	513,10 -
0000	102477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	3754	N/A	513,10 -
0000	102491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	3754	N/A	450,00 -
0000	105524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	3754	N/A	68,23 -
0000	106585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	3754	N/A	233,68 -
0000	106592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	3754	N/A	297,34 -
0000	106599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	3754	N/A	205,93 -
											Saldo Atual:	7.206.829,23 -
0000	101834	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	3754	N/A	1.858,33 -
0000	101841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	3754	N/A	121,77 -
0000	101848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	3754	N/A	3.523,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101855	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	3754	N/A	895,00 -
0000	101862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	3754	N/A	530,00 -
0000	101869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	3754	N/A	1.471,09 -
0000	101876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	3754	N/A	441,33 -
0000	101883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	3754	N/A	117,69 -
0000	101890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	3754	N/A	441,33 -
0000	101897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	3754	N/A	441,33 -
0000	101904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	3754	N/A	29,40 -
0000	102123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	3754	N/A	900,00 -
0000	102130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	3754	N/A	392,00 -
0000	102137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	3754	N/A	325,00 -
0000	102144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	3754	N/A	235,00 -
0000	102151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	3754	N/A	711,00 -
0000	102158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	3754	N/A	1.320,00 -
0000	102165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	3754	N/A	80,00 -
0000	102172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	3754	N/A	35,00 -
0000	102179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	3754	N/A	140,00 -
0000	102186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	3754	N/A	95,00 -
0000	102193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	3754	N/A	35,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102200	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	3754	N/A	140,00 -
0000	102207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	3754	N/A	100,00 -
0000	102214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	3754	N/A	294,00 -
0000	102221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	3754	N/A	312,00 -
0000	102228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	3754	N/A	260,00 -
0000	102235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	3754	N/A	100,00 -
0000	102242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	3754	N/A	100,00 -
0000	102249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	3754	N/A	240,00 -
0000	102256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	3754	N/A	237,00 -
0000	102263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	3754	N/A	468,00 -
0000	102270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	3754	N/A	100,00 -
0000	102277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	3754	N/A	140,00 -
0000	102284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	3754	N/A	35,00 -
0000	102291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	3754	N/A	80,00 -
0000	102298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	3754	N/A	300,00 -
0000	102305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	3754	N/A	1.247,00 -
0000	102533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	3754	N/A	12,60 -
0000	102540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	3754	N/A	52,25 -
											Saldo Atual:	7.225.185,95 -
0000	102591	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	3754	N/A	60,00 -
0000	102598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	3754	N/A	150,00 -
0000	102624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	3754	N/A	274,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102631	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	3754	N/A	212,88	-
0000	102638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	3754	N/A	251,00	-
0000	102645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	3754	N/A	16.750,00	-
0000	102863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	3754	N/A	79,28	-
0000	102870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	3754	N/A	552,12	-
0000	102877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	3754	N/A	37,00	-
0000	102893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	3754	N/A	733,04	-
0000	102900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	3754	N/A	1.173,00	-
0000	102907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	3754	N/A	184,00	-
0000	102914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	3754	N/A	270,00	-
0000	102921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	3754	N/A	4.250,00	-
0000	102928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	3754	N/A	5.066,43	-
0000	102935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	3754	N/A	900,00	-
0000	102949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	3754	N/A	2.500,00	-
0000	104580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	3754	N/A	75,60	-
0000	104587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	3754	N/A	52,25	-
0000	104594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	3754	N/A	10,45	-
0000	104601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	7.258.778,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104016	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	3754	N/A	691,00 -
0000	104023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	3754	N/A	9.475,85 -
0000	104030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	3754	N/A	9.889,95 -
0000	104037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	3754	N/A	3.220,00 -
0000	104044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	3754	N/A	4.753,32 -
0000	104051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	3754	N/A	3.794,95 -
0000	104058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	3754	N/A	3.618,69 -
0000	104065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	3754	N/A	1.150,00 -
0000	104120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	3754	N/A	1.100,00 -
0000	104127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	3754	N/A	884,00 -
0000	104143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	3754	N/A	1.145,55 -
0000	104150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3754	N/A	6.848,05 -
0000	104157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	3754	N/A	369,60 -
0000	104324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	3754	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104359	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	3754	N/A	210,00 -
0000	104387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	3754	N/A	150,00 -
0000	104496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	3754	N/A	168,00 -
0000	104503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	3754	N/A	110,00 -
0000	104510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	3754	N/A	241,62 -
0000	104517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	3754	N/A	324,00 -
0000	104524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	3754	N/A	250,00 -
0000	104531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	3754	N/A	450,00 -
0000	104538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	3754	N/A	500,00 -
0000	104545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	3754	N/A	540,00 -
0000	104552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	3754	N/A	495,21 -
0000	104559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	3754	N/A	938,76 -
0000	104566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	3754	N/A	344,50 -
0000	104573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	3754	N/A	352,54 -
0000	104608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	3754	N/A	14.952,80 -
0000	104615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	3754	N/A	192,21 -
0000	104622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	3754	N/A	3.058,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104629	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	3754	N/A	1.777,46	-
0000	104636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	3754	N/A	24.211,27	-
0000	104643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	3754	N/A	653,83	-
0000	104650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	3754	N/A	850,00	-
0000	104657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	3754	N/A	30,99	-
0000	104696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	3754	N/A	602,67	-
0000	104738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	3754	N/A	5.127,21	-
0000	104745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	3754	N/A	1.063,01	-
0000	105339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	3754	N/A	210,00	-
0000	105346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	3754	N/A	210,00	-
0000	105353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	3754	N/A	210,00	-
0000	107159		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	3754	N/A	341,00	+
											Saldo Atual:	7.365.222,91	-
0000	105427	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	3754	N/A	31,35	-
0000	105443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	3754	N/A	41,80	-
0000	105450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	3754	N/A	52,25	-
0000	105457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	3754	N/A	20,90	-
0000	105464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	3754	N/A	15,30	-
0000	105471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	3754	N/A	86,40	-
0000	105478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	3754	N/A	27,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105494	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	3754	N/A	25,20	-
											Saldo Atual:	7.365.524,01	-
0000	105390	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	3754	N/A	210,00	-
0000	105397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	3754	N/A	210,00	-
0000	105635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	3754	N/A	693,38	-
0000	105642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	3754	N/A	1.486,48	-
0000	105649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	3754	N/A	380,00	-
0000	105656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	3754	N/A	5.784,00	-
0000	105663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	3754	N/A	911,12	-
0000	105677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	3754	N/A	20.000,00	-
0000	105684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	3754	N/A	70,00	-
0000	105691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	3754	N/A	340,00	-
0000	105705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	3754	N/A	280,19	-
0000	105712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	3754	N/A	239,60	-
0000	105719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	3754	N/A	547,58	-
0000	105726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	3754	N/A	1.335,54	-
0000	105733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	3754	N/A	142,35	-
0000	105740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	3754	N/A	1.819,22	-
0000	105747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	3754	N/A	1.085,76	-
0000	105992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	3754	N/A	98,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105999	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	3754	N/A	15,30	-
0000	106006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	3754	N/A	10,45	-
0000	106013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	7.401.193,93	-
0000	106057	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	3754	N/A	2.367,04	-
0000	106064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	3754	N/A	3.140,27	-
0000	106071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	3754	N/A	7.040,00	-
0000	106078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	3754	N/A	5.180,00	-
0000	106085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	3754	N/A	1.419,06	-
0000	106092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	3754	N/A	5.700,00	-
0000	106099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	3754	N/A	5.055,00	-
0000	106106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	3754	N/A	4.005,00	-
0000	106113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	3754	N/A	10.617,75	-
0000	106120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	3754	N/A	1.183,52	-
0000	106127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	3754	N/A	630,00	-
0000	106134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	3754	N/A	1.013,44	-
0000	106141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	3754	N/A	687,00	-
0000	106148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	3754	N/A	1.300,00	-
0000	106155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	3754	N/A	641,30	-
0000	106162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	3754	N/A	1.443,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106169	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	3754	N/A	2.050,00 -
0000	106176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	3754	N/A	54,50 -
0000	106183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	3754	N/A	200,00 -
0000	106190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	3754	N/A	180,00 -
0000	106197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	3754	N/A	415,00 -
0000	106204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	3754	N/A	196,00 -
0000	106211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	3754	N/A	5.400,00 -
0000	106218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	3754	N/A	8.000,00 -
0000	106225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	3754	N/A	2.500,00 -
0000	106232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	3754	N/A	187,23 -
0000	106239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	3754	N/A	5.014,24 -
0000	106246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	3754	N/A	2.511,69 -
0000	106253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	3754	N/A	594,34 -
0000	106260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	3754	N/A	682,50 -
0000	106274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	3754	N/A	585,00 -
0000	106281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	3754	N/A	390,00 -
0000	106288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	3754	N/A	121,77 -
0000	106295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	3754	N/A	124,40 -
0000	106302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	3754	N/A	44,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106309	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	3754	N/A	5.850,00	-
0000	106316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	3754	N/A	585,00	-
0000	106323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	3754	N/A	1.145,62	-
0000	106330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	3754	N/A	1.400,09	-
0000	106337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	3754	N/A	110,04	-
0000	106344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	3754	N/A	110,98	-
0000	106351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	3754	N/A	96,78	-
0000	106358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	3754	N/A	36,68	-
0000	106365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	3754	N/A	147,54	-
0000	106372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	3754	N/A	1.249,83	-
0000	106379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	3754	N/A	862,18	-
0000	106386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	3754	N/A	217,95	-
0000	106393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	3754	N/A	5.085,05	-
0000	106407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	3754	N/A	184,29	-
0000	106414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	3754	N/A	753,00	-
0000	106428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	3754	N/A	9.459,78	-
0000	106435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	3754	N/A	7.123,90	-
0000	106456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	3754	N/A	12.265,74	-
0000	106463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	3754	N/A	40.195,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106477	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	3754	N/A	678,63 -
0000	106484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	3754	N/A	173.070,31 -
0000	106491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	3754	N/A	230,88 -
0000	106515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	3754	N/A	125.000,00 -
0000	106557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	3754	N/A	150,59 -
0000	106564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	3754	N/A	668,50 -
0000	106571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	3754	N/A	1.869,26 -
0000	106578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	3754	N/A	1.512,33 -
0000	106622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	3754	N/A	210,93 -
0000	106629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	3754	N/A	267,31 -
0000	106636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	3754	N/A	271,31 -
0000	106643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	3754	N/A	265,38 -
0000	106650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	3754	N/A	241,79 -
0000	106664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	3754	N/A	274,19 -
0000	106671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	3754	N/A	206,05 -
0000	106678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	3754	N/A	416,25 -
0000	106694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	3754	N/A	219,78 -
0000	106701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	3754	N/A	159,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106708	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	3754	N/A	220,85 -
0000	106715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	3754	N/A	74,96 -
0000	107016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	3754	N/A	12.392,13 -
0000	107079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	3754	N/A	124,32 -
0000	107427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	3754	N/A	27,90 -
0000	107434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	3754	N/A	81,20 -
0000	107441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	3754	N/A	10,45 -
0000	107451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	3754	N/A	125,40 -
0000	109133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	3754	N/A	75,24 -
0000	111986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	3754	N/A	419,82 -
0000	113873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	3754	N/A	87,43 -
											Saldo Atual:	7.888.100,08 -
0000	107253	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	107260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	3754	N/A	1.270,00 -
0000	107267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	3754	N/A	2.020,02 -
0000	107274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	3754	N/A	196,04 -
0000	107281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	3754	N/A	54,80 -
0000	107288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	3754	N/A	104,30 -
0000	107295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	3754	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107302	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	3754	N/A	1.089,25 -
0000	107309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	3754	N/A	275,90 -
0000	107316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	3754	N/A	304,70 -
0000	107851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	3754	N/A	10,45 -
0000	107858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	3754	N/A	20,90 -
0000	107865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	3754	N/A	10,45 -
0000	107872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	3754	N/A	50,40 -
0000	107879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	3754	N/A	67,15 -
											Saldo Atual:	7.897.615,35 -
0000	107495	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	3754	N/A	181,32 -
0000	107502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	3754	N/A	752,58 -
0000	107509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	3754	N/A	990,12 -
0000	107516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	3754	N/A	4.869,59 -
0000	107523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	3754	N/A	1.978,07 -
0000	107530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	3754	N/A	3.501,93 -
0000	107886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	3754	N/A	52,00 -
0000	108500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	3754	N/A	10,45 -
0000	108507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	3754	N/A	50,40 -
0000	108514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	3754	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111004	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	3754	N/A	871,74	-
											Saldo Atual:	7.910.936,55	-
0000	108402	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	3754	N/A	623,86	-
0000	108409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	3754	N/A	5.680,63	-
0000	108416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	3754	N/A	17.250,00	-
0000	108423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	3754	N/A	20.625,00	-
0000	108430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	3754	N/A	1.028,02	-
0000	108521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	3754	N/A	1.638,64	-
0000	108583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	3754	N/A	203,30	-
0000	108590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	3754	N/A	475,89	-
0000	108597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	3754	N/A	179,00	-
0000	108604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	3754	N/A	2.613,82	-
0000	108611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	3754	N/A	138,10	-
0000	108618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	3754	N/A	3.824,40	-
0000	108625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	3754	N/A	170,00	-
0000	108632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	3754	N/A	405,00	-
0000	108639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	3754	N/A	2.888,55	-
0000	108646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	3754	N/A	283,58	-
0000	108738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	3754	N/A	619,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108745	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	3754	N/A	661,92 -
0000	108761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	3754	N/A	3.663,50 -
0000	108768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	3754	N/A	212,59 -
0000	108775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	3754	N/A	1.431,70 -
0000	108943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	3754	N/A	121,77 -
0000	109126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	3754	N/A	88,78 -
0000	109156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	3754	N/A	67,50 -
0000	109163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	3754	N/A	113,40 -
0000	109170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	3754	N/A	41,80 -
0000	109177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	3754	N/A	10,45 -
0000	109184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	3754	N/A	10,45 -
0000	109191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	3754	N/A	20,90 -
0000	109198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	3754	N/A	10,45 -
0000	109205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	3754	N/A	10,45 -
0000	113441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	3754	N/A	5.340,00 -
											Saldo Atual:	7.981.389,30 -
0000	108950	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	3754	N/A	389,00 -
0000	109215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	3754	N/A	5.531,63 -
0000	109222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	3754	N/A	58.751,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109229	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	3754	N/A	49.263,82 -
0000	109236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	3754	N/A	337,67 -
0000	109243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	3754	N/A	1.008,78 -
0000	109330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	3754	N/A	450,89 -
0000	109337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	3754	N/A	939,11 -
0000	109344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	3754	N/A	181,32 -
0000	109351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	3754	N/A	153,85 -
0000	109358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	3754	N/A	54,34 -
0000	109365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	3754	N/A	370,00 -
0000	109372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	3754	N/A	186,81 -
0000	109379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	3754	N/A	1.600,00 -
0000	109386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	3754	N/A	1.300,00 -
0000	109393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	3754	N/A	830,00 -
0000	109400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	3754	N/A	85,00 -
0000	109407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	3754	N/A	918,31 -
0000	109414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	3754	N/A	800,00 -
0000	109421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	3754	N/A	112,08 -
0000	109435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	3754	N/A	91,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109442	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	3754	N/A	409,50	-
0000	109449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	3754	N/A	69,00	-
0000	110085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	3754	N/A	24,40	-
0000	110357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	3754	N/A	48,60	-
0000	110364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	3754	N/A	124,20	-
0000	110371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	3754	N/A	10,45	-
0000	110378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	3754	N/A	20,90	-
0000	110385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	3754	N/A	20,90	-
0000	120815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	3754	N/A	166,66	-
											Saldo Atual:	8.105.639,45	-
0000	109946	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	3754	N/A	4.866,45	-
0000	109953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	3754	N/A	126,50	-
0000	109960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	3754	N/A	425,00	-
0000	109967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	3754	N/A	61,50	-
0000	109974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	3754	N/A	137,81	-
0000	109981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	3754	N/A	1.354,60	-
0000	109988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	3754	N/A	100,00	-
0000	109995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	3754	N/A	221,76	-
0000	110002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	3754	N/A	976,85	-
0000	110009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	3754	N/A	297,30	-
0000	110016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	3754	N/A	1.054,43	-
0000	110023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	3754	N/A	294,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110030	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	3754	N/A	517,81 -
0000	110037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	3754	N/A	590,47 -
0000	110044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	3754	N/A	285,17 -
0000	110092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	3754	N/A	75,00 -
0000	110099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	3754	N/A	235,76 -
0000	110106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	3754	N/A	240,32 -
0000	110113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	3754	N/A	311,86 -
0000	110120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	3754	N/A	789,00 -
0000	110127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	3754	N/A	120,00 -
0000	110134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	3754	N/A	362,35 -
0000	110141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	3754	N/A	180,00 -
0000	110185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	3754	N/A	352,60 -
0000	110192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	3754	N/A	1.096,46 -
0000	110199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	3754	N/A	714,00 -
0000	110392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	3754	N/A	10,45 -
0000	110862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	3754	N/A	18,90 -
0000	110869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	3754	N/A	73,80 -
0000	110876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	3754	N/A	20,90 -
0000	110883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	3754	N/A	20,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110890	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.121.581,90	-
0000	110699	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	3754	N/A	80,00	-
0000	110738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	3754	N/A	2.641,88	-
0000	110745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	3754	N/A	2.681,05	-
0000	110897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	3754	N/A	235,63	-
0000	110904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	3754	N/A	240,61	-
0000	110911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	3754	N/A	201,99	-
0000	110918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	3754	N/A	158,29	-
0000	110925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	3754	N/A	400,00	-
0000	110932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	3754	N/A	231,65	-
0000	110939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	3754	N/A	255,90	-
0000	110946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	3754	N/A	255,00	-
0000	110953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	3754	N/A	109,90	-
0000	111011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	3754	N/A	625,00	-
0000	111018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	3754	N/A	678,64	-
0000	111025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	3754	N/A	185,24	-
0000	111032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	3754	N/A	1.250,41	-
0000	111039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	3754	N/A	366,27	-
0000	111046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	3754	N/A	1.028,20	-
0000	111053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	3754	N/A	2.206,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111060	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	3754	N/A	2.102,00	-
0000	112077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	3754	N/A	185,68	-
0000	112084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	3754	N/A	244,71	-
0000	112091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	3754	N/A	237,61	-
0000	112098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	3754	N/A	227,73	-
0000	112105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	3754	N/A	329,83	-
											Saldo Atual:	8.138.741,12	-
0000	112007	24/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	3754	N/A	119,70	-
0000	112014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	3754	N/A	50,40	-
0000	112021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	3754	N/A	37,80	-
0000	112028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	3754	N/A	12,60	-
0000	112035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	3754	N/A	189,94	-
0000	112042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	3754	N/A	10,45	-
0000	112049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	3754	N/A	31,35	-
0000	112056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3754	N/A	10,45	-
0000	112063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	3754	N/A	10,45	-
0000	113894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	3754	N/A	88,78	-
0000	120728		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	3754	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	8.139.292,59	-
0000	112266	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	3754	N/A	5.480,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112273	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	3754	N/A	1.839,52 -
0000	112280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	3754	N/A	184,17 -
0000	112287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	3754	N/A	10.617,75 -
0000	112294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	3754	N/A	2.500,00 -
0000	112301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	3754	N/A	4.170,00 -
0000	112308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	3754	N/A	3.084,00 -
0000	112315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	3754	N/A	304,19 -
0000	112725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	3754	N/A	2.168,76 -
0000	112732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	3754	N/A	9.394,71 -
0000	112739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	3754	N/A	3.372,34 -
0000	112746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	3754	N/A	1.436,29 -
0000	112753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	3754	N/A	10.022,46 -
0000	112760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	3754	N/A	70,00 -
0000	112767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	3754	N/A	4.757,00 -
0000	112774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	3754	N/A	85,00 -
0000	112781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	3754	N/A	3.560,00 -
0000	112788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	3754	N/A	32,00 -
0000	112795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	3754	N/A	1.728,00 -
0000	112802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	3754	N/A	36,00 -
0000	112809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	3754	N/A	36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112816	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	3754	N/A	1.700,00 -
0000	112823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	3754	N/A	397,40 -
0000	112830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	3754	N/A	677,66 -
0000	112837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	3754	N/A	198,00 -
0000	112844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	3754	N/A	3.449,06 -
0000	112851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	3754	N/A	2.817,12 -
0000	112858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	3754	N/A	298,64 -
0000	112865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	3754	N/A	348,06 -
0000	112872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	3754	N/A	148,50 -
0000	112879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	3754	N/A	130,40 -
0000	112886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	3754	N/A	77,50 -
0000	112893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	3754	N/A	226,50 -
0000	112900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	3754	N/A	235,00 -
0000	112907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	3754	N/A	547,84 -
0000	112914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	3754	N/A	29,50 -
0000	113448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	3754	N/A	104,00 -
0000	113697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	3754	N/A	103,90 -
0000	113704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	3754	N/A	95,80 -
0000	113711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113718	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	3754	N/A		83,60 -
											Saldo Atual:		8.215.849,71 -
0000	113343	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	3754	N/A		190,85 -
0000	113350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	3754	N/A		722,01 -
0000	113357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	3754	N/A		244,54 -
0000	113364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	3754	N/A		241,57 -
0000	113371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	3754	N/A		5.207,20 -
0000	113378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	3754	N/A		4.310,33 -
0000	113385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	3754	N/A		20.262,80 -
0000	113725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	3754	N/A		5,74 -
0000	113732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	3754	N/A		49,00 -
0000	113739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	3754	N/A		49,00 -
0000	113746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	3754	N/A		49,00 -
0000	118192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	3754	N/A		73,80 -
0000	118208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	3754	N/A		44,10 -
											Saldo Atual:		8.247.299,65 -
0000	113952	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	3754	N/A		3.000,00 -
0000	118215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	3754	N/A		37,80 -
0000	118222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	3754	N/A		63,00 -
											Saldo Atual:		8.250.400,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118229	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	3754	N/A	44,10	-
0000	118236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	3754	N/A	75,60	-
0000	118243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	3754	N/A	2.521,98	-
0000	118250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	3754	N/A	330,55	-
0000	118257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3754	N/A	5,74	-
0000	120822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3754	N/A	36.807,22	-
0000	120829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	3754	N/A	19.192,78	-
0000	120851		Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	3754	N/A	5,74	+
0000	122209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	3754	N/A	155,38	-
0000	128057		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							5714	N/A	666,55	-
											Saldo Atual:	8.310.194,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-350.000,00
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	108355	18/06/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	420.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-810.721,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	164.765,68
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	116920	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	9.815,63	-
0000	116925		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	15.656,68	-
0000	116930		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	8.232,40	-
0000	116935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	515,89	-
0000	116964		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	1.121,55	-
0000	116969		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	823,47	-
0000	116974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	3.530,58	-
0000	116979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	1.612,66	-
0000	116984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3757	N/A	1.530,30	-
0000	116989		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	1.582,19	-
0000	116994		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	660,15	-
0000	117004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	2.303,85	-
0000	117009		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	1.899,76	-
0000	117014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	417,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117019	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	166,23	-
0000	117024		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	3.888,22	-
0000	117029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	2.517,01	-
0000	117034		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3757	N/A	387,50	-
0000	117039		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	77,59	-
0000	117044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	19,96	-
0000	117049		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	160,44	-
0000	117054		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	161,08	-
0000	117059		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3757	N/A	46,23	-
0000	117074		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3757	N/A	778,69	-
0000	117079		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				3757	N/A	763,54	-
0000	117900		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	4.305,99	-
0000	117905		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	9.123,44	-
0000	117910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	7.383,97	-
0000	117915		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	4.030,64	-
0000	117939		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	29.357,62	-
0000	117958		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	2.514,35	-
0000	117970		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	6.209,31	-
0000	117975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	5.607,58	-
0000	117980		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	5.579,20	-
0000	118004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	25.830,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118009	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho DEP JUDIC 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000062				3757	N/A	491,56	-
0000	118014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho RESTITUIÇÃO 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000063				3757	N/A	548,53	-
0000	118019		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho CARTÃO MULT 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000070				3757	N/A	101,27	-
0000	118024		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3757	N/A	3.069,25	-
0000	118029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	1.196,54	-
0000	118039		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	205,49	-
0000	120943		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3757	N/A	398,29	-
0000	120955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3757	N/A	143,10	-
											Saldo Atual:	975.486,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.061.001,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.061.001,38
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	101250	04/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3541	N/A	25.000,00	-
0000	101251		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3771	N/A	25.000,00	+
0000	101259		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	50.000,00	-
0000	101260		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00	+
0000	101289		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3541	N/A	50.000,00	-
0000	101290		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3771	N/A	50.000,00	+
0000	101298		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3541	N/A	24.300,00	-
0000	101299		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3771	N/A	24.300,00	+
0000	101307		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3541	N/A	4.050,00	-
0000	101308		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3771	N/A	4.050,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107898	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3541	N/A	7.051,38	-
0000	107899		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3771	N/A	7.051,38	+
0000	107907		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3541	N/A	600,00	-
0000	107908		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3771	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111820	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3541	N/A	900.000,00	-
0000	111821		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3771	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.061.001,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.061.001,38
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	101252	04/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3770	N/A	25.000,00	-
0000	101253		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3772	N/A	25.000,00	+
0000	101261		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	-
0000	101262		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	50.000,00	+
0000	101291		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3770	N/A	50.000,00	-
0000	101292		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3772	N/A	50.000,00	+
0000	101300		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3770	N/A	24.300,00	-
0000	101301		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3772	N/A	24.300,00	+
0000	101309		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3770	N/A	4.050,00	-
0000	101310		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3772	N/A	4.050,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107900	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3770	N/A	7.051,38	-
0000	107901		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3772	N/A	7.051,38	+
0000	107909		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3770	N/A	600,00	-
0000	107910		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3772	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111822	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3770	N/A	900.000,00	-
0000	111823		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3772	N/A	900.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-27.511.133,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.061.001,38
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	101254	04/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					134		3771	N/A	25.000,00 -
0000	101263		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00 -
0000	101293		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					17		3771	N/A	50.000,00 -
0000	101302		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3771	N/A	24.300,00 -
0000	101311		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3771	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	27.664.483,82 -
0000	107902	18/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					89		3771	N/A	7.051,38 -
0000	107911		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					186		3771	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	27.672.135,20 -
0000	111824	25/06/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					194		3771	N/A	900.000,00 -
											Saldo Atual:	28.572.135,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-18.129.589,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.302.431,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.801.927,11
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	98207	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3779	N/A	4.250,00	+
0000	98245		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3779	N/A	150,00	+
0000	98406		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3779	N/A	3.824,40	+
0000	98422		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3779	N/A	1.200,00	+
0000	98539		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3779	N/A	530,00	+
0000	98563		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3779	N/A	2.511,69	+
0000	98579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3779	N/A	5.850,00	+
0000	98757		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3779	N/A	5.014,24	+
0000	98783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3779	N/A	110,00	+
0000	98884		Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3779	N/A	200,00	+
0000	99026		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3779	N/A	168,00	+
0000	99071		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3779	N/A	652,87	+
0000	99139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3779	N/A	36,50	+
0000	99153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3779	N/A	10,45	+
0000	99167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3779	N/A	6,30	+
0000	99181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3779	N/A	99,00	+
0000	99195		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3779	N/A	1.471,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99209	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3779	N/A	441,33	+
0000	99223		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3779	N/A	117,69	+
0000	99237		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3779	N/A	441,33	+
0000	99251		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3779	N/A	441,33	+
0000	99265		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3779	N/A	29,40	+
0000	99279		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3779	N/A	1.085,76	+
0000	99295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3779	N/A	495,21	+
0000	99311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3779	N/A	1.419,06	+
0000	99327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3779	N/A	212,88	+
0000	99422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3779	N/A	205,93	+
0000	99438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3779	N/A	297,34	+
0000	99454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3779	N/A	233,68	+
0000	99470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3779	N/A	274,72	+
0000	99486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3779	N/A	10.617,75	+
0000	99745		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3779	N/A	5.400,00	+
											Saldo Atual:	18.081.791,68	-
0000	99814	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3779	N/A	344,50	+
0000	99912		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3779	N/A	900,00	+
0000	99926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3779	N/A	10,45	+
0000	99940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3779	N/A	10,45	+
0000	99954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3779	N/A	63,00	+
0000	99968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3779	N/A	37,80	+
0000	99982		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3779	N/A	250,00	+
0000	99998		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3779	N/A	500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100014	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	100030		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3779	N/A	60,00	+
0000	100044		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3779	N/A	450,00	+
0000	100060		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3779	N/A	900,00	+
0000	100114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3779	N/A	552,12	+
0000	100179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3779	N/A	416,25	+
0000	100286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3779	N/A	267,31	+
0000	100372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3779	N/A	938,76	+
0000	100388		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3779	N/A	5.940,00	+
0000	100395		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3779	N/A	8.160,00	+
0000	100402		Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3779	N/A	12.300,00	+
											Saldo Atual:	18.047.191,04	-
0000	101182	04/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						260	3547	N/A	60.000,00	-
0000	101189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						342	3547	N/A	50.000,00	-
0000	101196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3547	N/A	50.000,00	-
0000	101209		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3548	N/A	100.000,00	+
0000	101216		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3548	N/A	24.640,29	+
0000	101223		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3548	N/A	35.359,71	+
0000	101245		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						323	3547	N/A	75.000,00	-
0000	101270		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1523	3547	N/A	24.300,00	-
0000	101277		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1524	3547	N/A	4.050,00	-
0000	101284		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						298	3547	N/A	50.000,00	-
											Saldo Atual:	18.200.541,04	-
0000	100409	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3779	N/A	240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100423	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3779	N/A	100,00	+
0000	100437		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3779	N/A	140,00	+
0000	100451		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3779	N/A	35,00	+
0000	100465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3779	N/A	80,00	+
0000	100479		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3779	N/A	95,00	+
0000	100493		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3779	N/A	140,00	+
0000	100507		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3779	N/A	35,00	+
0000	100521		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3779	N/A	294,00	+
0000	100535		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3779	N/A	100,00	+
0000	100549		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3779	N/A	312,00	+
0000	100563		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3779	N/A	260,00	+
0000	100619		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3779	N/A	100,00	+
0000	100633		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3779	N/A	468,00	+
0000	100647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3779	N/A	237,00	+
0000	100696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3779	N/A	100,00	+
0000	100738		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3779	N/A	140,00	+
0000	100801		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3779	N/A	35,00	+
0000	100829		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3779	N/A	80,00	+
0000	101046		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3779	N/A	1.247,00	+
0000	101060		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3779	N/A	300,00	+
0000	101074		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3779	N/A	5.680,63	+
0000	101088		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3779	N/A	196,00	+
0000	101315		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3779	N/A	5.066,43	+
0000	101322		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3779	N/A	1.183,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101357	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3779	N/A	30.370,90	+
0000	101364		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3779	N/A	661,92	+
0000	101371		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3779	N/A	1.443,74	+
0000	101378		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3779	N/A	1.145,55	+
0000	101392		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3779	N/A	325,00	+
0000	101406		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3779	N/A	270,00	+
0000	101413		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3779	N/A	184,00	+
0000	101420		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3779	N/A	1.173,00	+
0000	101427		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3779	N/A	392,00	+
0000	101434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3779	N/A	37,00	+
0000	101448		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3779	N/A	540,00	+
0000	101539		Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3779	N/A	4.005,00	+
0000	101553		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3779	N/A	104,30	+
0000	101567		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3779	N/A	251,00	+
0000	101574		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3779	N/A	1.118,24	+
0000	101588		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3779	N/A	884,00	+
0000	101602		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3779	N/A	12.392,13	+
0000	101616		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3779	N/A	450,00	+
0000	101648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3779	N/A	10,45	+
0000	101662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3779	N/A	20,90	+
0000	101676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3779	N/A	104,50	+
0000	101690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3779	N/A	41,80	+
0000	101704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3779	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101718	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	101734		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3779	N/A	711,00	+
0000	101750		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3779	N/A	1.320,00	+
0000	101801		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3779	N/A	641,30	+
0000	101817		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3779	N/A	1.819,22	+
0000	101944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3779	N/A	10,45	+
0000	101958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3779	N/A	15,30	+
0000	101972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3779	N/A	206,05	+
0000	101988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3779	N/A	274,19	+
0000	102004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3779	N/A	79,28	+
0000	102020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3779	N/A	196,04	+
0000	102072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3779	N/A	733,04	+
0000	102088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3779	N/A	210,93	+
0000	102104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3779	N/A	1.335,54	+
											Saldo Atual:	18.116.895,08	-
0000	102359	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3779	N/A	24,40	+
0000	102394		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3779	N/A	1.431,70	+
0000	102407		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3779	N/A	275,90	+
0000	102414		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3779	N/A	304,70	+
0000	102439		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3779	N/A	324,00	+
0000	102481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3779	N/A	52,25	+
0000	102502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3779	N/A	12,60	+
0000	102516		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3779	N/A	602,67	+
0000	102544		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3779	N/A	54,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102551	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3779	N/A	5.700,00	+
0000	102567		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3779	N/A	3.084,00	+
0000	102574		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3779	N/A	5.055,00	+
0000	102581		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3779	N/A	1.100,00	+
0000	102602		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3779	N/A	30,99	+
0000	102663		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3779	N/A	850,00	+
0000	102682		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3779	N/A	653,83	+
0000	102701		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3779	N/A	24.211,27	+
0000	102720		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3779	N/A	1.777,46	+
0000	102739		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3779	N/A	14.952,80	+
0000	102758		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3779	N/A	3.058,70	+
0000	102777		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3779	N/A	192,21	+
0000	102796		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3779	N/A	2.050,00	+
0000	102810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3779	N/A	230,88	+
0000	102844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3779	N/A	271,31	+
0000	102939		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3779	N/A	210,00	+
0000	102953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3779	N/A	547,58	+
0000	103344		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3779	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	18.049.626,33	-
0000	103358	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3779	N/A	5.085,05	+
0000	103372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3779	N/A	1.869,26	+
0000	103386		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3779	N/A	210,00	+
0000	103400		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3779	N/A	217,95	+
0000	103414		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3779	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103428	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103442		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3779	N/A	1.512,33 +
0000	103456		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103470		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3779	N/A	184,29 +
0000	103477		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103498		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103512		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103519		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3779	N/A	419,82 +
0000	103540		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3779	N/A	150,00 +
0000	103554		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3779	N/A	1.249,83 +
0000	103561		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103582		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103596		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103624		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3779	N/A	862,18 +
0000	103638		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103652		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3779	N/A	210,00 +
0000	103666		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3779	N/A	753,00 +
0000	103687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3779	N/A	181,32 +
0000	103703		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3779	N/A	352,54 +
0000	103717		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3779	N/A	630,00 +
0000	103724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3779	N/A	693,38 +
0000	103747		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3779	N/A	300,00 +
0000	103761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3779	N/A	241,79 +
0000	103777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3779	N/A	239,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103793	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3779	N/A	280,19	+
0000	103809		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3779	N/A	340,00	+
0000	104069		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3779	N/A	51.408,00	+
0000	104085		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	3779	N/A	205,90	+
0000	104092		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3779	N/A	409,50	+
0000	104161		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3779	N/A	36,68	+
0000	104177		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3779	N/A	110,04	+
0000	104193		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3779	N/A	87,43	+
0000	104209		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3779	N/A	150,59	+
0000	104225		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3779	N/A	75,24	+
0000	104241		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3779	N/A	1.400,09	+
0000	104257		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3779	N/A	110,98	+
0000	104273		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3779	N/A	96,78	+
0000	104289		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3779	N/A	147,54	+
0000	104305		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3779	N/A	668,50	+
0000	104391		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3779	N/A	5.127,21	+
0000	104398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3779	N/A	10,45	+
0000	104419		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3779	N/A	10,45	+
0000	104433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3779	N/A	52,25	+
0000	104447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3779	N/A	1.486,48	+
0000	104454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3779	N/A	75,60	+
0000	104477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3779	N/A	219,78	+
0000	104664		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3779	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	17.969.644,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104700	10/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3779	N/A	265,38	+
0000	104707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3779	N/A	1.063,01	+
0000	104749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3779	N/A	159,34	+
0000	104765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3779	N/A	220,85	+
0000	104781		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3779	N/A	187,23	+
0000	104797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3779	N/A	153,85	+
											Saldo Atual:	17.967.594,65	-
0000	104831	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3779	N/A	380,00	+
0000	104845		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3779	N/A	5.784,00	+
0000	104859		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3779	N/A	54,80	+
0000	104873		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3779	N/A	529,06	+
0000	105091		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3779	N/A	734,50	+
0000	105098		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3779	N/A	272,00	+
0000	105171		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	3779	N/A	1.196,40	+
0000	105199		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3779	N/A	31,35	+
0000	105231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3779	N/A	41,80	+
0000	105257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3779	N/A	52,25	+
0000	105280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3779	N/A	20,90	+
0000	105294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3779	N/A	15,30	+
0000	105308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3779	N/A	86,40	+
0000	105322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3779	N/A	27,90	+
0000	105357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3779	N/A	25,20	+
0000	105371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3779	N/A	203,30	+
0000	105401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3779	N/A	752,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105417	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3779	N/A	619,30	+
											Saldo Atual:	17.956.767,61	-
0000	105528	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3779	N/A	54,34	+
0000	105542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3779	N/A	2.500,00	+
0000	105556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3779	N/A	240,32	+
0000	105572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3779	N/A	181,32	+
0000	105588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3779	N/A	976,85	+
0000	105611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3779	N/A	212,59	+
0000	105667		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3779	N/A	830,00	+
0000	105751		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3779	N/A	600,00	+
0000	105765		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3779	N/A	124,32	+
0000	105779		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3779	N/A	124,40	+
0000	105793		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3779	N/A	121,77	+
0000	105807		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3779	N/A	74,96	+
0000	105821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3779	N/A	186,81	+
0000	105906		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3779	N/A	405,00	+
0000	105916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3779	N/A	10,45	+
0000	105933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3779	N/A	10,45	+
0000	105947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3779	N/A	15,30	+
0000	105961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3779	N/A	98,50	+
0000	105975		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3779	N/A	283,58	+
0000	105982		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3779	N/A	4.869,59	+
0000	106017		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3779	N/A	231,65	+
0000	106024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3779	N/A	297,30	+
0000	106040		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3779	N/A	112,08	+
0000	106047		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3779	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106264	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3779	N/A	800,00	+
0000	106418		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3779	N/A	918,31	+
											Saldo Atual:	17.942.087,72	-
0000	106439	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3779	N/A	1.354,60	+
0000	106446		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3779	N/A	137,81	+
0000	106467		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3779	N/A	61,50	+
0000	106519		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3779	N/A	180,00	+
0000	106533		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3779	N/A	298,64	+
0000	106540		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3779	N/A	298,64	+
0000	106547		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3779	N/A	348,06	+
0000	106603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3779	N/A	990,12	+
0000	106654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3779	N/A	221,76	+
0000	106719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3779	N/A	10.596,52	+
0000	106733		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3779	N/A	3.449,06	+
0000	106740		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3779	N/A	2.817,12	+
0000	106747		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3779	N/A	125,40	+
0000	106882		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3779	N/A	789,00	+
0000	106896		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3779	N/A	120,00	+
0000	106946		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3779	N/A	1.028,02	+
0000	106960		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3779	N/A	121,77	+
0000	106974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3779	N/A	311,86	+
0000	106990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3779	N/A	285,17	+
0000	107006		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3779	N/A	8.731,21	+
0000	107020		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3779	N/A	1.008,78	+
0000	107034		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3779	N/A	49.263,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107062	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3779	N/A	337,67	+
0000	107083		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3779	N/A	5.340,00	+
0000	107097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3779	N/A	590,47	+
0000	107113		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3779	N/A	58.751,13	+
0000	107127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3779	N/A	5.531,63	+
0000	107141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3779	N/A	235,76	+
0000	107173		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3779	N/A	623,86	+
0000	107188		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3779	N/A	341,00	-
0000	107208		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3779	N/A	27,90	+
0000	107222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3779	N/A	81,20	+
0000	107236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3779	N/A	10,45	+
0000	107320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3779	N/A	370,00	+
0000	107334		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3779	N/A	1.436,29	+
0000	107359		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3779	N/A	939,11	+
											Saldo Atual:	17.785.614,39	-
0000	107375	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3779	N/A	294,05	+
0000	107394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3779	N/A	1.054,43	+
0000	107410		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3779	N/A	75,00	+
0000	107456		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3779	N/A	1.600,00	-
0000	107462		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3779	N/A	1.600,00	+
0000	107534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3779	N/A	10,45	+
0000	107548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3779	N/A	20,90	+
0000	107562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3779	N/A	10,45	+
0000	107576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3779	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107590	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3779	N/A	67,15	+
0000	107604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3779	N/A	517,81	+
											Saldo Atual:	17.783.513,75	-
0000	107737	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3779	N/A	52,00	+
0000	107751		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3779	N/A	100,00	+
0000	107765		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3779	N/A	85,00	+
0000	107772		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3779	N/A	85,00	+
0000	107779		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3779	N/A	389,00	+
0000	107786		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3779	N/A	255,00	+
0000	107793		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3779	N/A	170,00	+
0000	107800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3779	N/A	185,24	+
0000	107816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3779	N/A	849,42	+
0000	107832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3779	N/A	366,27	+
0000	108048		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3779	N/A	871,74	+
0000	108062		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3779	N/A	276,00	+
0000	108367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3779	N/A	240,61	+
0000	108383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3779	N/A	235,63	+
0000	108434		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3779	N/A	1.638,64	+
0000	108448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3779	N/A	10,45	+
0000	108462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3779	N/A	50,40	+
0000	108476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3779	N/A	63,00	+
0000	108490		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3779	N/A	96,68	+
											Saldo Atual:	17.777.493,67	-
0000	107893	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						338	3547	N/A	7.651,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107918	18/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3547	N/A	30.000,00 -
0000	107925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						202	3547	N/A	30.000,00 -
0000	107932		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3547	N/A	15.000,00 -
0000	107939		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3547	N/A	105.466,17 -
0000	107946		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3547	N/A	5.000,00 -
0000	107953		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3547	N/A	10.077,70 -
0000	107959		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3548	N/A	50.000,00 +
0000	107966		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3548	N/A	7.791,36 +
0000	107973		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3548	N/A	12.597,12 +
0000	107980		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3548	N/A	2.519,42 +
0000	107987		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3548	N/A	2.519,42 +
0000	107994		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3548	N/A	5.038,85 +
0000	108001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3548	N/A	30.000,00 +
0000	108008		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3548	N/A	15.000,00 +
0000	108015		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3548	N/A	20.000,00 +
0000	108022		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3548	N/A	10.000,00 +
0000	108029		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						335	3548	N/A	20.000,00 +
0000	108036		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3548	N/A	10.000,00 +
0000	108043		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3548	N/A	10.077,70 +
0000	108534		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3779	N/A	3.663,50 +
0000	108550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3779	N/A	158,29 +
0000	108566		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3779	N/A	148,50 +
0000	108650		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3779	N/A	88,78 +
0000	108664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3779	N/A	1.250,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108680	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3779	N/A	178,39	+
0000	108696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3779	N/A	303,01	+
0000	108712		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3779	N/A	3.372,34	+
0000	108728		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3779	N/A	9.394,71	+
0000	108786		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3779	N/A	2.168,76	+
0000	108802		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3779	N/A	10.022,46	+
0000	108825		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3779	N/A	1.096,46	+
0000	108832		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3779	N/A	352,60	+
0000	108839		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3779	N/A	714,00	+
0000	108846		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3779	N/A	1.700,00	+
0000	108954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3779	N/A	10,45	+
0000	108968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3779	N/A	10,45	+
0000	108982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3779	N/A	20,90	+
0000	108996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3779	N/A	10,45	+
0000	109019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3779	N/A	10,45	+
0000	109054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3779	N/A	41,80	+
0000	109086		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3779	N/A	113,40	+
0000	109109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3779	N/A	67,50	+
0000	109137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3779	N/A	678,64	+
0000	109247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3779	N/A	201,99	+
0000	109279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3779	N/A	303,01	+
0000	109311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3779	N/A	184,17	+
0000	109425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3779	N/A	1.028,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109462	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3779	N/A	10.617,75	+
											Saldo Atual:	17.737.233,68	-
0000	109476	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3779	N/A	2.500,00	+
0000	109490		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3779	N/A	2.545,00	+
0000	109511		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3779	N/A	425,00	+
0000	109525		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3779	N/A	126,50	+
0000	109539		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3779	N/A	1.728,00	+
0000	109567		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3779	N/A	36,00	+
0000	109581		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3779	N/A	36,00	+
0000	109595		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3779	N/A	198,00	+
0000	109609		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3779	N/A	32,00	+
0000	109623		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3779	N/A	2.952,00	+
0000	109630		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3779	N/A	677,66	+
0000	109653		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3779	N/A	397,40	+
0000	109703		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3779	N/A	2.206,00	+
0000	109728		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3779	N/A	2.102,00	+
0000	109753		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3779	N/A	11.679,48	+
0000	109906		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3779	N/A	3.560,00	+
0000	109920		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3779	N/A	1.839,52	+
0000	110048		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3779	N/A	3.300,00	+
0000	110062		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3779	N/A	2.000,00	+
0000	110176		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3779	N/A	303,01	-
0000	110217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3779	N/A	20,90	+
0000	110231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3779	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110259	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3779	N/A	124,20	+
0000	110273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3779	N/A	10,45	+
0000	110287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3779	N/A	10,45	+
0000	110301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3779	N/A	48,60	+
0000	110315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3779	N/A	185,68	+
0000	110331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3779	N/A	244,71	+
											Saldo Atual:	17.698.530,24	-
0000	110348	22/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3779	N/A	298,64	-
0000	110396		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	110412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3779	N/A	625,00	+
0000	110426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3779	N/A	4.757,00	+
0000	110442		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3779	N/A	109,90	+
0000	110456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3779	N/A	237,61	+
0000	110472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3779	N/A	329,83	+
0000	110488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3779	N/A	722,01	+
0000	110504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3779	N/A	244,54	+
0000	110520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3779	N/A	245,53	+
0000	110626		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3779	N/A	10,45	+
0000	110640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3779	N/A	20,90	+
0000	110654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3779	N/A	20,90	+
0000	110668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3779	N/A	73,80	+
0000	110682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3779	N/A	18,90	+
0000	110703		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3779	N/A	1.291,14	+
0000	110719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3779	N/A	227,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110749	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3779	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	17.684.172,07	-
0000	110957	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3779	N/A	235,00	+
0000	110964		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3779	N/A	226,50	+
0000	110971		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3779	N/A	4.170,00	+
0000	110987		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3779	N/A	70,00	+
0000	111064		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3779	N/A	77,50	+
0000	111071		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3779	N/A	130,40	+
0000	111096		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3779	N/A	77,50	+
0000	111181		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3779	N/A	285,90	+
0000	111230		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3779	N/A	42,75	+
0000	111246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3779	N/A	235,76	+
0000	111262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3779	N/A	190,85	+
0000	111305		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3779	N/A	503,19	+
0000	111312		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3779	N/A	123,20	+
0000	111319		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3779	N/A	324,60	+
0000	111326		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3779	N/A	399,26	+
0000	111333		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3779	N/A	429,25	+
0000	111340		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3779	N/A	220,00	+
0000	111354		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3779	N/A	504,00	+
0000	111368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3779	N/A	1.020,00	+
0000	111382		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3779	N/A	29,50	+
0000	111389		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3779	N/A	547,84	+
0000	111396		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3779	N/A	505,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111403	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3779	N/A	2.702,46	+
0000	111410		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3779	N/A	300,29	+
											Saldo Atual:	17.670.820,33	-
0000	111417	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3779	N/A	304,19	+
0000	111568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3779	N/A	275,05	+
0000	111584		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3779	N/A	248,70	+
0000	111598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3779	N/A	215,83	+
0000	111614		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3779	N/A	1.900,00	+
0000	111628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3779	N/A	1.215,78	+
0000	111644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3779	N/A	330,00	+
0000	111658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3779	N/A	10,45	+
0000	111672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3779	N/A	10,45	+
0000	111686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3779	N/A	10,45	+
0000	111700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3779	N/A	119,70	+
0000	111714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3779	N/A	31,35	+
0000	111728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3779	N/A	50,40	+
0000	111742		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3779	N/A	95,00	+
0000	111756		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3779	N/A	189,94	+
0000	111770		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3779	N/A	35,20	+
0000	111784		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3779	N/A	69,80	+
0000	111798		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3779	N/A	88,78	+
0000	111828		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3779	N/A	37,80	+
0000	111842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3779	N/A	12,60	+
0000	111949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3779	N/A	285,17	+
0000	111990		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3779	N/A	141,89	+
0000	111997		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3779	N/A	6.372,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112067	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3779	N/A	192,58	+
0000	112109		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3779	N/A	765,43	+
0000	112116		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3779	N/A	160,00	+
0000	112130		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3779	N/A	35,00	+
0000	112162		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3779	N/A	112,00	+
0000	112176		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3779	N/A	100,00	+
0000	112190		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3779	N/A	140,00	+
0000	112204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3779	N/A	30,00	+
0000	112319		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3779	N/A	20,00	+
0000	112333		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3779	N/A	617,00	+
0000	112347		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3779	N/A	300,00	+
0000	112361		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3779	N/A	100,00	+
0000	120741		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3779	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	17.656.208,04	-
0000	111815	25/06/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 632021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1583	3547	N/A	900.000,00	-
0000	112377		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3779	N/A	2.860,00	+
0000	112391		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3779	N/A	1.878,00	+
0000	112423		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3779	N/A	1.222,00	+
0000	112437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3779	N/A	237,61	+
0000	112453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3779	N/A	282,23	+
0000	112469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3779	N/A	997,64	+
0000	112485		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3779	N/A	5.047,00	+
0000	112501		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3779	N/A	104,00	+
0000	112533		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3779	N/A	7.330,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112558	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3779	N/A	2.442,00	+
0000	112574		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	112590		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3779	N/A	4.884,00	+
0000	112606		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3779	N/A	1.221,00	+
0000	112622		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3779	N/A	1.221,00	+
0000	112918		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3779	N/A	745,77	+
0000	112934		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3779	N/A	14.093,13	+
0000	112950		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3779	N/A	3.164,78	+
0000	112966		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3779	N/A	1.073,30	+
0000	112980		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3779	N/A	3.572,62	+
0000	112994		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3779	N/A	10.181,26	+
0000	113008		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3779	N/A	9.092,62	+
0000	113022		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3779	N/A	3.534,22	+
0000	113036		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3779	N/A	4.423,32	+
0000	113050		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3779	N/A	3.066,66	+
0000	113064		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3779	N/A	305,01	+
0000	113137		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3779	N/A	25.816,38	+
0000	113144		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3779	N/A	1.667,00	+
0000	113160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3779	N/A	203,03	+
0000	113176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3779	N/A	83,60	+
0000	113191		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3779	N/A	6.372,20	-
0000	113198		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3779	N/A	141,89	-
0000	113204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3779	N/A	10,45	+
0000	113218		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3779	N/A	5,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113253	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3779	N/A	95,80	+
0000	113270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3779	N/A	49,00	+
0000	113284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3779	N/A	103,90	+
0000	113298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3779	N/A	49,00	+
0000	113312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3779	N/A	49,00	+
0000	113326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3779	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	18.449.007,66	-
0000	113410	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3779	N/A	140,00	+
0000	113424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3779	N/A	170,00	+
0000	113452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3779	N/A	65,00	+
0000	113466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3779	N/A	114,25	+
0000	113480		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3779	N/A	115,00	+
0000	113494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3779	N/A	170,00	+
0000	113508		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3779	N/A	107,88	+
0000	113522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3779	N/A	166,37	+
0000	113545		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3779	N/A	3.000,00	+
0000	113570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3779	N/A	202,97	+
0000	113586		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3779	N/A	320,00	+
0000	113602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3779	N/A	225,80	+
0000	113618		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3779	N/A	1.640,00	+
0000	113625		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3779	N/A	2.719,82	+
0000	113641		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3779	N/A	633,75	+
0000	113657		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3779	N/A	385,00	+
0000	113680		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3779	N/A	785,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113750	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3779	N/A	550,00	+
0000	113766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3779	N/A	329,68	+
0000	113782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3779	N/A	73,80	+
0000	113796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3779	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	18.437.049,24	-
0000	113810	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3779	N/A	359,98	+
0000	113826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3779	N/A	241,37	+
0000	113842		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3779	N/A	149,90	+
0000	113849		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3779	N/A	75,00	+
0000	113863		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3779	N/A	2.000,00	+
0000	113878		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	3779	N/A	5.800,00	-
0000	113885		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	3779	N/A	5.800,00	-
0000	113899		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	3779	N/A	5.800,00	-
0000	113905		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3779	N/A	592,00	+
0000	113926		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3779	N/A	505,99	+
0000	113942		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3779	N/A	2.616,26	+
0000	113965		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3779	N/A	581,00	+
0000	113972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3779	N/A	307,89	+
0000	113988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3779	N/A	548,49	+
0000	114004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3779	N/A	235,76	+
0000	114020		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3779	N/A	23.930,00	+
0000	114036		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3779	N/A	37,80	+
0000	114050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3779	N/A	63,00	+
0000	114064		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	3779	N/A	1.697,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114071	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	3779	N/A	472,20	+
											Saldo Atual:	18.420.035,04	-
0000	114078	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3779	N/A	13.478,96	+
0000	114114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3779	N/A	4.374,64	+
0000	114143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3779	N/A	2.910,78	+
0000	114172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3779	N/A	13.785,58	+
0000	114208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3779	N/A	421,01	+
0000	114222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3779	N/A	6.508,16	+
0000	114258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3779	N/A	1.251,57	+
0000	114272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3779	N/A	36.853,91	+
0000	114329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3779	N/A	5.848,33	+
0000	114343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3779	N/A	5.821,56	+
0000	114400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3779	N/A	791,51	+
0000	114414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3779	N/A	1.390,20	+
0000	114428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3779	N/A	22.450,43	+
0000	114464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3779	N/A	1.550,09	+
0000	114478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3779	N/A	5.702,14	+
0000	114507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3779	N/A	1.169,67	+
0000	114521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3779	N/A	1.009,77	+
0000	114535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3779	N/A	42.267,73	+
0000	114592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3779	N/A	12.934,11	+
0000	114649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3779	N/A	419,20	+
0000	114663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3779	N/A	2.518,62	+
0000	114692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3779	N/A	1.651,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114706	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3779	N/A	79.608,46	+
0000	114777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3779	N/A	5.627,55	+
0000	114791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3779	N/A	6.307,42	+
0000	114841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3779	N/A	6.703,41	+
0000	114877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3779	N/A	4.374,64	+
0000	114906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3779	N/A	4.326,72	+
0000	114935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3779	N/A	1.489,64	+
0000	114949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3779	N/A	21.552,55	+
0000	115006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3779	N/A	309,07	+
0000	115020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3779	N/A	224,30	+
0000	115034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3779	N/A	2.878,59	+
0000	115070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3779	N/A	8.569,91	+
0000	115106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3779	N/A	131,17	+
0000	115120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3779	N/A	524,69	+
0000	115134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3779	N/A	4.374,64	+
0000	115170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3779	N/A	58.832,99	+
0000	115234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3779	N/A	1.190,00	+
0000	115248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3779	N/A	505,03	+
0000	115262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3779	N/A	2.576,45	+
0000	115276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3779	N/A	10.130,48	+
0000	115305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3779	N/A	14.027,49	+
0000	115334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3779	N/A	26.110,18	+
0000	115391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3779	N/A	20.268,01	+
0000	115434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3779	N/A	4.161,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115477	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3779	N/A	39.187,67	+
0000	115534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3779	N/A	4.374,64	+
0000	115563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3779	N/A	1.244,92	+
0000	115577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3779	N/A	1.993,58	+
0000	115591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3779	N/A	22.782,05	+
0000	115648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3779	N/A	1.231,59	+
0000	115662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3779	N/A	751,64	+
0000	115676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3779	N/A	44.440,46	+
0000	115740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3779	N/A	3.431,63	+
0000	115754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3779	N/A	1.377,58	+
0000	115768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3779	N/A	2.612,30	+
0000	115782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3779	N/A	19.016,36	+
0000	115818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3779	N/A	4.374,64	+
0000	115854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	115868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3779	N/A	918,66	+
0000	115882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3779	N/A	611,25	+
0000	115896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3779	N/A	2.983,39	+
0000	115910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3779	N/A	1.629,55	+
0000	115924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3779	N/A	9.031,85	+
0000	115938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3779	N/A	1.324,40	+
0000	115952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3779	N/A	5.040,14	+
0000	115966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3779	N/A	1.443,08	+
0000	115980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3779	N/A	18.720,03	+
0000	116002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3779	N/A	9.088,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116024	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3779	N/A	2.804,17	+
0000	116038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3779	N/A	1.324,56	+
0000	116052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3779	N/A	875,75	+
0000	116066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3779	N/A	1.720,56	+
0000	116080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3779	N/A	918,66	+
0000	116094		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3779	N/A	908,58	+
0000	116116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3779	N/A	4.638,07	+
0000	116138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3779	N/A	604,51	+
0000	116152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3779	N/A	2.231,19	+
0000	116174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3779	N/A	918,66	+
0000	116188		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3779	N/A	25.937,19	+
0000	116202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3779	N/A	2.127,41	+
0000	116216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3779	N/A	638,37	+
0000	116230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3779	N/A	966,05	+
0000	116244		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3779	N/A	8.713,46	+
0000	116258		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3779	N/A	918,66	+
0000	116272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3779	N/A	5.200,72	+
0000	116294		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3779	N/A	10.381,48	+
0000	116308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3779	N/A	4.410,87	+
0000	116322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3779	N/A	918,66	+
0000	116348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3779	N/A	28.000,00	+
0000	116370		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3779	N/A	28.000,00	-
0000	116376		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3779	N/A	4.298,00	+
0000	116383		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3779	N/A	460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116390	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3779	N/A	2.589,00	+
0000	116397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3779	N/A	159,98	+
0000	116413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3779	N/A	849,44	+
0000	116420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3779	N/A	93,68	+
0000	116445		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3779	N/A	430,00	+
0000	116459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3779	N/A	20,72	+
0000	116482		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3779	N/A	155,38	+
0000	116505		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3779	N/A	100,00	+
0000	116533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3779	N/A	24.300,00	+
0000	116555		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3779	N/A	24.300,00	-
0000	116561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3779	N/A	14.000,00	+
0000	116583		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3779	N/A	14.000,00	-
0000	116589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3779	N/A	29,88	+
0000	116603		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3779	N/A	1.296,00	+
0000	116617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3779	N/A	238,62	+
0000	116633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3779	N/A	1.791,34	+
0000	116649		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3779	N/A	790,40	+
0000	116665		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3779	N/A	2.487,36	+
0000	116681		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3779	N/A	285,00	+
0000	116688		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3779	N/A	683,00	+
0000	116695		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3779	N/A	1.472,00	+
0000	116702		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3779	N/A	428,45	+
0000	116716		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	3779	N/A	4.948,00	+
0000	116723		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	3779	N/A	3.199,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116730	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	3779	N/A	2.750,00	+
0000	116737		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	3779	N/A	696,00	+
0000	116744		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	3779	N/A	2.716,00	+
0000	116751		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	3779	N/A	2.260,00	+
0000	116758		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	3779	N/A	1.475,00	+
0000	116765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3779	N/A	75,60	+
0000	116779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3779	N/A	44,10	+
0000	116793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3779	N/A	2.521,98	+
0000	116807		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3779	N/A	330,55	+
0000	116814		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3779	N/A	5,74	+
0000	117197		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3779	N/A	3.599,00	+
0000	117919		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3779	N/A	163,30	+
0000	120864		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3779	N/A	5,74	-
0000	127685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	29.182,46	+
0000	127686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	29.182,46	-
0000	127688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	40.041,63	+
0000	127689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	40.041,63	-
0000	127691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.301,08	+
0000	127692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.301,08	-
0000	127694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	+
0000	127695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	-
0000	127697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	6.049,01	+
0000	127698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	6.049,01	-
0000	127700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.105,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127701	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.105,14 -
0000	127703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	22.768,75 +
0000	127704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	22.768,75 -
0000	127706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	50.408,64 +
0000	127707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	50.408,64 -
0000	127709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03 +
0000	127710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03 -
0000	127712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.096,27 +
0000	127713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.096,27 -
0000	127715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.130,20 +
0000	127716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.130,20 -
0000	127718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	17.012,90 +
0000	127719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	17.012,90 -
0000	127721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	14.724,40 +
0000	127722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	14.724,40 -
0000	127724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	33.985,59 +
0000	127725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	33.985,59 -
0000	127727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	5.023,41 +
0000	127728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	5.023,41 -
0000	127730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	33.040,04 +
0000	127731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	33.040,04 -
0000	127733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	4.592,42 +
0000	127734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	4.592,42 -
0000	127736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	9.453,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127737	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	9.453,65	-
0000	127739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	131.233,06	+
0000	127740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	131.233,06	-
0000	127742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	218.178,77	+
0000	127743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	218.178,77	-
0000	127745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	26.465,13	+
0000	127746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	26.465,13	-
0000	127748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	101.130,14	+
0000	127749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	101.130,14	-
0000	127751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	95.123,97	+
0000	127752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	95.123,97	-
0000	127754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	+
0000	127755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	-
0000	127757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	20.542,54	+
0000	127758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	20.542,54	-
0000	127760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	71.926,47	+
0000	127761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	71.926,47	-
0000	127763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	57.553,71	+
0000	127764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	57.553,71	-
0000	127766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	19.533,37	+
0000	127767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	19.533,37	-
0000	127769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	22.323,40	+
0000	127770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	22.323,40	-
0000	127772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	4.158,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127773	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	4.158,74 -
0000	127775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	38.687,40 +
0000	127776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	38.687,40 -
0000	127778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	30.318,77 +
0000	127779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	30.318,77 -
0000	127781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.625,24 +
0000	127782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.625,24 -
0000	127784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74 +
0000	127785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74 -
0000	127787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21 +
0000	127788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21 -
0000	127790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00 +
0000	127791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00 -
0000	127793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	134.136,65 +
0000	127794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	134.136,65 -
0000	127796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	138.945,83 +
0000	127797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	138.945,83 -
0000	127799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.737,36 +
0000	127800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.737,36 -
0000	127802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00 +
0000	127803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00 -
0000	127805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.690,48 +
0000	127806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.690,48 -
0000	127808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	47.265,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127809	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	47.265,34	-
0000	127811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60	+
0000	127812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60	-
0000	127814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84	+
0000	127815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84	-
0000	127817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38	+
0000	127818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38	-
0000	127820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	177.285,17	+
0000	127821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	177.285,17	-
0000	127823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	23.402,60	+
0000	127824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	23.402,60	-
0000	127826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	8.480,49	+
0000	127827		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	8.480,49	-
0000	127829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	6.111,20	+
0000	127830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	6.111,20	-
0000	127832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	8.506,45	+
0000	127833		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	8.506,45	-
0000	127835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	12.528,61	+
0000	127836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	12.528,61	-
0000	127838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	11.111,20	+
0000	127839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	11.111,20	-
0000	127841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	8.506,45	+
0000	127842		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	8.506,45	-
0000	127844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	43.072,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127845	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	43.072,40 -
0000	127847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	42.567,58 +
0000	127848		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	42.567,58 -
0000	127850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	945,17 +
0000	127851		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	945,17 -
0000	127853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60 +
0000	127854		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60 -
0000	127856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.561,28 +
0000	127857		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.561,28 -
0000	127859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	8.758,52 +
0000	127860		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	8.758,52 -
0000	127862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	630,12 +
0000	127863		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	630,12 -
0000	127865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 +
0000	127866		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 -
0000	127868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	245.733,39 +
0000	127869		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	245.733,39 -
0000	127871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	8.191,42 +
0000	127872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	8.191,42 -
0000	127874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	116.359,53 +
0000	127875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	116.359,53 -
0000	127877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	304.518,56 +
0000	127878		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	304.518,56 -
0000	127880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	66.011,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127881	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	66.011,75	-
0000	127883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00	+
0000	127884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00	-
0000	127886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	12.602,16	+
0000	127887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	12.602,16	-
0000	127889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	25.204,32	+
0000	127890		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	25.204,32	-
0000	127892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	20.163,44	+
0000	127893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	20.163,44	-
0000	127895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	56.709,72	+
0000	127896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	56.709,72	-
0000	127898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	+
0000	127899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	-
0000	127901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	167.190,13	+
0000	127902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	167.190,13	-
0000	127904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	+
0000	127905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	-
0000	127907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	+
0000	127908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	-
0000	127910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	+
0000	127911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	-
0000	127913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93	+
0000	127914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93	-
0000	127916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127917	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55 -
0000	127919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 +
0000	127920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 -
0000	127922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 +
0000	127923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 -
0000	127925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776	N/A	4.050,00 +
0000	127926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776	N/A	4.050,00 -
0000	127928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 +
0000	127929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 -
0000	127931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 +
0000	127932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 -
0000	127934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	5.695,53 +
0000	127935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	5.695,53 -
0000	127937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 +
0000	127938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 -
0000	127940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 +
0000	127941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 -
0000	127943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 +
0000	127944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 -
0000	127946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 +
0000	127947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 -
0000	127949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00 +
0000	127950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00 -
0000	127952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127953	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44	-
0000	127955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00	+
0000	127956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00	-
0000	127958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	8.044,92	+
0000	127959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	8.044,92	-
0000	127961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35	+
0000	127962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35	-
0000	127964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	3.872,64	+
0000	127965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	3.872,64	-
0000	127967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50	+
0000	127968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50	-
0000	127970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.991,87	+
0000	127971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.991,87	-
0000	127973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	64.786,30	+
0000	127974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	64.786,30	-
0000	127976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	39.066,68	+
0000	127977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	39.066,68	-
0000	127979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	13.120,48	+
0000	127980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	13.120,48	-
0000	127982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.150,54	+
0000	127983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.150,54	-
0000	127985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	21.071,38	+
0000	127986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	21.071,38	-
0000	127988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	127989	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16 -
0000	127991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 +
0000	127992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 -
0000	127994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21 +
0000	127995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21 -
0000	127997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	54.676,19 +
0000	127998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	54.676,19 -
0000	128000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	19.323,51 +
0000	128001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	19.323,51 -
0000	128003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	11.734,65 +
0000	128004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	11.734,65 -
0000	128006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 +
0000	128007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 -
0000	128009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	612.938,36 +
0000	128010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	612.938,36 -
0000	128012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611							3776	N/A	900.000,00 +
0000	128013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611							3776	N/A	900.000,00 -
0000	128015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	42.139,41 +
0000	128016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	42.139,41 -
0000	128018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	14.343,89 +
0000	128019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	14.343,89 -
0000	128021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	156.716,09 +
0000	128022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	156.716,09 -
0000	128024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.501,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	128025	30/06/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.501,00	-
0000	128027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	31.505,40	+
0000	128028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	31.505,40	-
0000	128030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	+
0000	128031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	-
0000	128033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.680,40	+
0000	128034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	3.680,40	-
0000	128036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	+
0000	128037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	-
0000	128039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	2.231,86	+
0000	128040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	2.231,86	-
0000	128042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	+
0000	128043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	-
0000	128045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	10.081,75	+
0000	128046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	10.081,75	-
0000	128048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	23.950,14	+
0000	128049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	23.950,14	-
0000	128051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	945,17	+
0000	128052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	945,17	-
											Saldo Atual:	17.629.085,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-10.031.764,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.772,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.654.278,66
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	98208	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3776	N/A	4.250,00	-
0000	98246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3776	N/A	150,00	-
0000	98407		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3776	N/A	3.824,40	-
0000	98423		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3776	N/A	1.200,00	-
0000	98540		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3776	N/A	530,00	-
0000	98564		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3776	N/A	2.511,69	-
0000	98580		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3776	N/A	5.850,00	-
0000	98758		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3776	N/A	5.014,24	-
0000	98784		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3776	N/A	110,00	-
0000	98885		Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3776	N/A	200,00	-
0000	99027		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3776	N/A	168,00	-
0000	99072		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3776	N/A	652,87	-
0000	99140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3776	N/A	36,50	-
0000	99154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3776	N/A	10,45	-
0000	99168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3776	N/A	6,30	-
0000	99182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3776	N/A	99,00	-
0000	99196		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3776	N/A	1.471,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99210	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3776	N/A	441,33 -
0000	99224		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3776	N/A	117,69 -
0000	99238		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3776	N/A	441,33 -
0000	99252		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3776	N/A	441,33 -
0000	99266		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3776	N/A	29,40 -
0000	99280		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3776	N/A	1.085,76 -
0000	99296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3776	N/A	495,21 -
0000	99312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3776	N/A	1.419,06 -
0000	99328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3776	N/A	212,88 -
0000	99423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3776	N/A	205,93 -
0000	99439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3776	N/A	297,34 -
0000	99455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3776	N/A	233,68 -
0000	99471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3776	N/A	274,72 -
0000	99487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3776	N/A	10.617,75 -
0000	99746		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3776	N/A	5.400,00 -
											Saldo Atual:	10.079.562,25 -
0000	99815	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3776	N/A	344,50 -
0000	99913		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3776	N/A	900,00 -
0000	99927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3776	N/A	10,45 -
0000	99941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3776	N/A	10,45 -
0000	99955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3776	N/A	63,00 -
0000	99969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3776	N/A	37,80 -
0000	99983		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3776	N/A	250,00 -
0000	99999		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3776	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100015	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	100031		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3776	N/A	60,00	-
0000	100045		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3776	N/A	450,00	-
0000	100061		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3776	N/A	900,00	-
0000	100115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3776	N/A	552,12	-
0000	100180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3776	N/A	416,25	-
0000	100287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3776	N/A	267,31	-
0000	100373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3776	N/A	938,76	-
0000	100389		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3776	N/A	5.940,00	-
0000	100396		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3776	N/A	8.160,00	-
0000	100403		Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3776	N/A	12.300,00	-
											Saldo Atual:	10.114.162,89	-
0000	100410	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3776	N/A	240,00	-
0000	100424		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3776	N/A	100,00	-
0000	100438		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3776	N/A	140,00	-
0000	100452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3776	N/A	35,00	-
0000	100466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3776	N/A	80,00	-
0000	100480		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3776	N/A	95,00	-
0000	100494		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3776	N/A	140,00	-
0000	100508		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3776	N/A	35,00	-
0000	100522		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3776	N/A	294,00	-
0000	100536		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3776	N/A	100,00	-
0000	100550		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3776	N/A	312,00	-
0000	100564		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3776	N/A	260,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100620	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3776	N/A	100,00 -
0000	100634		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3776	N/A	468,00 -
0000	100648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3776	N/A	237,00 -
0000	100697		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3776	N/A	100,00 -
0000	100739		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3776	N/A	140,00 -
0000	100802		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3776	N/A	35,00 -
0000	100830		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3776	N/A	80,00 -
0000	101047		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3776	N/A	1.247,00 -
0000	101061		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3776	N/A	300,00 -
0000	101075		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3776	N/A	5.680,63 -
0000	101089		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3776	N/A	196,00 -
0000	101316		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3776	N/A	5.066,43 -
0000	101323		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3776	N/A	1.183,52 -
0000	101358		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3776	N/A	30.370,90 -
0000	101365		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3776	N/A	661,92 -
0000	101372		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3776	N/A	1.443,74 -
0000	101379		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3776	N/A	1.145,55 -
0000	101393		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3776	N/A	325,00 -
0000	101407		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3776	N/A	270,00 -
0000	101414		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3776	N/A	184,00 -
0000	101421		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3776	N/A	1.173,00 -
0000	101428		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3776	N/A	392,00 -
0000	101435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3776	N/A	37,00 -
0000	101449		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3776	N/A	540,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101540	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3776	N/A	4.005,00 -
0000	101554		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3776	N/A	104,30 -
0000	101568		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3776	N/A	251,00 -
0000	101575		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3776	N/A	1.118,24 -
0000	101589		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3776	N/A	884,00 -
0000	101603		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3776	N/A	12.392,13 -
0000	101617		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3776	N/A	450,00 -
0000	101649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3776	N/A	10,45 -
0000	101663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3776	N/A	20,90 -
0000	101677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3776	N/A	104,50 -
0000	101691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3776	N/A	41,80 -
0000	101705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3776	N/A	62,70 -
0000	101719		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3776	N/A	3.440,91 -
0000	101735		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3776	N/A	711,00 -
0000	101751		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3776	N/A	1.320,00 -
0000	101802		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3776	N/A	641,30 -
0000	101818		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3776	N/A	1.819,22 -
0000	101945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3776	N/A	10,45 -
0000	101959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3776	N/A	15,30 -
0000	101973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3776	N/A	206,05 -
0000	101989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3776	N/A	274,19 -
0000	102005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3776	N/A	79,28 -
0000	102021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3776	N/A	196,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102073	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3776	N/A	733,04 -
0000	102089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3776	N/A	210,93 -
0000	102105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3776	N/A	1.335,54 -
											Saldo Atual:	10.197.808,85 -
0000	102360	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3776	N/A	24,40 -
0000	102395		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3776	N/A	1.431,70 -
0000	102408		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3776	N/A	275,90 -
0000	102415		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3776	N/A	304,70 -
0000	102440		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3776	N/A	324,00 -
0000	102482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3776	N/A	52,25 -
0000	102503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3776	N/A	12,60 -
0000	102517		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3776	N/A	602,67 -
0000	102545		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3776	N/A	54,50 -
0000	102552		Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3776	N/A	5.700,00 -
0000	102568		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3776	N/A	3.084,00 -
0000	102575		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3776	N/A	5.055,00 -
0000	102582		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3776	N/A	1.100,00 -
0000	102603		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3776	N/A	30,99 -
0000	102664		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3776	N/A	850,00 -
0000	102683		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3776	N/A	653,83 -
0000	102702		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3776	N/A	24.211,27 -
0000	102721		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3776	N/A	1.777,46 -
0000	102740		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3776	N/A	14.952,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102759	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3776	N/A	3.058,70	-
0000	102778		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3776	N/A	192,21	-
0000	102797		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3776	N/A	2.050,00	-
0000	102811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3776	N/A	230,88	-
0000	102845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3776	N/A	271,31	-
0000	102940		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3776	N/A	210,00	-
0000	102954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3776	N/A	547,58	-
0000	103345		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3776	N/A	210,00	-
											Saldo Atual:	10.265.077,60	-
0000	103359	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3776	N/A	5.085,05	-
0000	103373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3776	N/A	1.869,26	-
0000	103387		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103401		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3776	N/A	217,95	-
0000	103415		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3776	N/A	150,00	-
0000	103429		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3776	N/A	1.512,33	-
0000	103457		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103471		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3776	N/A	184,29	-
0000	103478		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103499		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103513		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3776	N/A	210,00	-
0000	103520		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3776	N/A	419,82	-
0000	103541		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3776	N/A	150,00	-
0000	103555		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3776	N/A	1.249,83	-
0000	103562		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3776	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103583	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3776	N/A	210,00 -
0000	103597		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3776	N/A	210,00 -
0000	103625		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3776	N/A	862,18 -
0000	103639		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3776	N/A	210,00 -
0000	103653		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3776	N/A	210,00 -
0000	103667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3776	N/A	753,00 -
0000	103688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3776	N/A	181,32 -
0000	103704		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3776	N/A	352,54 -
0000	103718		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3776	N/A	630,00 -
0000	103725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3776	N/A	693,38 -
0000	103748		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3776	N/A	300,00 -
0000	103762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3776	N/A	241,79 -
0000	103778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3776	N/A	239,60 -
0000	103794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3776	N/A	280,19 -
0000	103810		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3776	N/A	340,00 -
0000	104070		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3776	N/A	51.408,00 -
0000	104086		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	3776	N/A	205,90 -
0000	104093		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3776	N/A	409,50 -
0000	104162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3776	N/A	36,68 -
0000	104178		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3776	N/A	110,04 -
0000	104194		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3776	N/A	87,43 -
0000	104210		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3776	N/A	150,59 -
0000	104226		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3776	N/A	75,24 -
0000	104242		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3776	N/A	1.400,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104258	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3776	N/A	110,98 -
0000	104274		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3776	N/A	96,78 -
0000	104290		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3776	N/A	147,54 -
0000	104306		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3776	N/A	668,50 -
0000	104392		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3776	N/A	5.127,21 -
0000	104399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3776	N/A	10,45 -
0000	104420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3776	N/A	10,45 -
0000	104434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3776	N/A	52,25 -
0000	104448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3776	N/A	1.486,48 -
0000	104455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3776	N/A	75,60 -
0000	104478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3776	N/A	219,78 -
0000	104665		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3776	N/A	70,00 -
											Saldo Atual:	10.345.059,62 -
0000	104701	10/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3776	N/A	265,38 -
0000	104708		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3776	N/A	1.063,01 -
0000	104750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3776	N/A	159,34 -
0000	104766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3776	N/A	220,85 -
0000	104782		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3776	N/A	187,23 -
0000	104798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3776	N/A	153,85 -
											Saldo Atual:	10.347.109,28 -
0000	104832	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3776	N/A	380,00 -
0000	104846		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3776	N/A	5.784,00 -
0000	104860		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3776	N/A	54,80 -
0000	104874		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3776	N/A	529,06 -
0000	105092		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3776	N/A	734,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105099	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3776	N/A	272,00 -
0000	105172		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	3776	N/A	1.196,40 -
0000	105200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3776	N/A	31,35 -
0000	105232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3776	N/A	41,80 -
0000	105258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3776	N/A	52,25 -
0000	105281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3776	N/A	20,90 -
0000	105295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3776	N/A	15,30 -
0000	105309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3776	N/A	86,40 -
0000	105323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3776	N/A	27,90 -
0000	105358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3776	N/A	25,20 -
0000	105372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3776	N/A	203,30 -
0000	105402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3776	N/A	752,58 -
0000	105418		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3776	N/A	619,30 -
											Saldo Atual:	10.357.936,32 -
0000	105529	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3776	N/A	54,34 -
0000	105543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3776	N/A	2.500,00 -
0000	105557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3776	N/A	240,32 -
0000	105573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3776	N/A	181,32 -
0000	105589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3776	N/A	976,85 -
0000	105612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3776	N/A	212,59 -
0000	105668		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3776	N/A	830,00 -
0000	105752		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3776	N/A	600,00 -
0000	105766		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3776	N/A	124,32 -
0000	105780		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3776	N/A	124,40 -
0000	105794		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3776	N/A	121,77 -
0000	105808		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3776	N/A	74,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Date	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105822	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3776	N/A	186,81 -
0000	105907		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3776	N/A	405,00 -
0000	105917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3776	N/A	10,45 -
0000	105934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3776	N/A	10,45 -
0000	105948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3776	N/A	15,30 -
0000	105962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3776	N/A	98,50 -
0000	105976		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3776	N/A	283,58 -
0000	105983		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3776	N/A	4.869,59 -
0000	106018		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3776	N/A	231,65 -
0000	106025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3776	N/A	297,30 -
0000	106041		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3776	N/A	112,08 -
0000	106048		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3776	N/A	400,00 -
0000	106265		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3776	N/A	800,00 -
0000	106419		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3776	N/A	918,31 -
											Saldo Atual:	10.372.616,21 -
0000	106440	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3776	N/A	1.354,60 -
0000	106447		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3776	N/A	137,81 -
0000	106468		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3776	N/A	61,50 -
0000	106520		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3776	N/A	180,00 -
0000	106534		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3776	N/A	298,64 -
0000	106541		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3776	N/A	298,64 -
0000	106548		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3776	N/A	348,06 -
0000	106604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3776	N/A	990,12 -
0000	106655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3776	N/A	221,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106720	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3776	N/A	10.596,52 -
0000	106734		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3776	N/A	3.449,06 -
0000	106741		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3776	N/A	2.817,12 -
0000	106748		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3776	N/A	125,40 -
0000	106883		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3776	N/A	789,00 -
0000	106897		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3776	N/A	120,00 -
0000	106947		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3776	N/A	1.028,02 -
0000	106961		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3776	N/A	121,77 -
0000	106975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3776	N/A	311,86 -
0000	106991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3776	N/A	285,17 -
0000	107007		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3776	N/A	8.731,21 -
0000	107021		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3776	N/A	1.008,78 -
0000	107035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3776	N/A	49.263,82 -
0000	107063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3776	N/A	337,67 -
0000	107084		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3776	N/A	5.340,00 -
0000	107098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3776	N/A	590,47 -
0000	107114		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3776	N/A	58.751,13 -
0000	107128		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3776	N/A	5.531,63 -
0000	107142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3776	N/A	235,76 -
0000	107174		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3776	N/A	623,86 -
0000	107187		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3776	N/A	341,00 +
0000	107209		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3776	N/A	27,90 -
0000	107223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3776	N/A	81,20 -
0000	107237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3776	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107321	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3776	N/A	370,00	-
0000	107335		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3776	N/A	1.436,29	-
0000	107360		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3776	N/A	939,11	-
											Saldo Atual:	10.529.089,54	-
0000	107376	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3776	N/A	294,05	-
0000	107395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3776	N/A	1.054,43	-
0000	107411		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3776	N/A	75,00	-
0000	107455		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	3776	N/A	1.600,00	+
0000	107463		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3776	N/A	1.600,00	-
0000	107535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3776	N/A	10,45	-
0000	107549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3776	N/A	20,90	-
0000	107563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3776	N/A	10,45	-
0000	107577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3776	N/A	50,40	-
0000	107591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3776	N/A	67,15	-
0000	107605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3776	N/A	517,81	-
											Saldo Atual:	10.531.190,18	-
0000	107738	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3776	N/A	52,00	-
0000	107752		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3776	N/A	100,00	-
0000	107766		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3776	N/A	85,00	-
0000	107773		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3776	N/A	85,00	-
0000	107780		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3776	N/A	389,00	-
0000	107787		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3776	N/A	255,00	-
0000	107794		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3776	N/A	170,00	-
0000	107801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3776	N/A	185,24	-
0000	107817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3776	N/A	849,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107833	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3776	N/A	366,27 -
0000	108049		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3776	N/A	871,74 -
0000	108063		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3776	N/A	276,00 -
0000	108368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3776	N/A	240,61 -
0000	108384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3776	N/A	235,63 -
0000	108435		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3776	N/A	1.638,64 -
0000	108449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3776	N/A	10,45 -
0000	108463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3776	N/A	50,40 -
0000	108477		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3776	N/A	63,00 -
0000	108491		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3776	N/A	96,68 -
											Saldo Atual:	10.537.210,26 -
0000	108535	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3776	N/A	3.663,50 -
0000	108551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3776	N/A	158,29 -
0000	108567		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3776	N/A	148,50 -
0000	108651		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3776	N/A	88,78 -
0000	108665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3776	N/A	1.250,41 -
0000	108681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3776	N/A	178,39 -
0000	108697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3776	N/A	303,01 -
0000	108713		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3776	N/A	3.372,34 -
0000	108729		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3776	N/A	9.394,71 -
0000	108787		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3776	N/A	2.168,76 -
0000	108803		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3776	N/A	10.022,46 -
0000	108826		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3776	N/A	1.096,46 -
0000	108833		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3776	N/A	352,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108840	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3776	N/A	714,00 -
0000	108847		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3776	N/A	1.700,00 -
0000	108955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3776	N/A	10,45 -
0000	108969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3776	N/A	10,45 -
0000	108983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3776	N/A	20,90 -
0000	108997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3776	N/A	10,45 -
0000	109020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3776	N/A	10,45 -
0000	109055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3776	N/A	41,80 -
0000	109087		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3776	N/A	113,40 -
0000	109110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3776	N/A	67,50 -
0000	109138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3776	N/A	678,64 -
0000	109248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3776	N/A	201,99 -
0000	109280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3776	N/A	303,01 -
0000	109312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3776	N/A	184,17 -
0000	109426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3776	N/A	1.028,20 -
0000	109463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3776	N/A	10.617,75 -
											Saldo Atual:	10.585.121,63 -
0000	109477	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3776	N/A	2.500,00 -
0000	109491		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3776	N/A	2.545,00 -
0000	109512		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3776	N/A	425,00 -
0000	109526		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3776	N/A	126,50 -
0000	109540		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3776	N/A	1.728,00 -
0000	109568		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3776	N/A	36,00 -
0000	109582		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3776	N/A	36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109596	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3776	N/A	198,00	-
0000	109610		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3776	N/A	32,00	-
0000	109624		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3776	N/A	2.952,00	-
0000	109631		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3776	N/A	677,66	-
0000	109654		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3776	N/A	397,40	-
0000	109704		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3776	N/A	2.206,00	-
0000	109729		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3776	N/A	2.102,00	-
0000	109754		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3776	N/A	11.679,48	-
0000	109907		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3776	N/A	3.560,00	-
0000	109921		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3776	N/A	1.839,52	-
0000	110049		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3776	N/A	3.300,00	-
0000	110063		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3776	N/A	2.000,00	-
0000	110175		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3776	N/A	303,01	+
0000	110218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3776	N/A	20,90	-
0000	110232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3776	N/A	20,90	-
0000	110260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3776	N/A	124,20	-
0000	110274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3776	N/A	10,45	-
0000	110288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3776	N/A	10,45	-
0000	110302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3776	N/A	48,60	-
0000	110316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3776	N/A	185,68	-
0000	110332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3776	N/A	244,71	-
											Saldo Atual:	10.623.825,07	-
0000	110347	22/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	3776	N/A	298,64	+
0000	110397		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3776	N/A	5.480,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110413	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3776	N/A	625,00 -
0000	110427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3776	N/A	4.757,00 -
0000	110443		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3776	N/A	109,90 -
0000	110457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3776	N/A	237,61 -
0000	110473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3776	N/A	329,83 -
0000	110489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3776	N/A	722,01 -
0000	110505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3776	N/A	244,54 -
0000	110521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3776	N/A	245,53 -
0000	110627		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3776	N/A	10,45 -
0000	110641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3776	N/A	20,90 -
0000	110655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3776	N/A	20,90 -
0000	110669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3776	N/A	73,80 -
0000	110683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3776	N/A	18,90 -
0000	110704		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3776	N/A	1.291,14 -
0000	110720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3776	N/A	227,73 -
0000	110750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3776	N/A	241,57 -
											Saldo Atual:	10.638.183,24 -
0000	110958	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3776	N/A	235,00 -
0000	110965		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3776	N/A	226,50 -
0000	110972		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3776	N/A	4.170,00 -
0000	110988		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3776	N/A	70,00 -
0000	111065		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3776	N/A	77,50 -
0000	111072		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3776	N/A	130,40 -
0000	111097		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3776	N/A	77,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111182	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3776	N/A	285,90	-
0000	111231		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3776	N/A	42,75	-
0000	111247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3776	N/A	235,76	-
0000	111263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3776	N/A	190,85	-
0000	111306		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3776	N/A	503,19	-
0000	111313		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3776	N/A	123,20	-
0000	111320		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3776	N/A	324,60	-
0000	111327		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3776	N/A	399,26	-
0000	111334		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3776	N/A	429,25	-
0000	111341		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3776	N/A	220,00	-
0000	111355		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3776	N/A	504,00	-
0000	111369		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3776	N/A	1.020,00	-
0000	111383		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3776	N/A	29,50	-
0000	111390		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3776	N/A	547,84	-
0000	111397		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3776	N/A	505,99	-
0000	111404		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3776	N/A	2.702,46	-
0000	111411		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3776	N/A	300,29	-
											Saldo Atual:	10.651.534,98	-
0000	111418	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3776	N/A	304,19	-
0000	111569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3776	N/A	275,05	-
0000	111585		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3776	N/A	248,70	-
0000	111599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3776	N/A	215,83	-
0000	111615		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3776	N/A	1.900,00	-
0000	111629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3776	N/A	1.215,78	-
0000	111645		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3776	N/A	330,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111659	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3776	N/A	10,45 -
0000	111673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3776	N/A	10,45 -
0000	111687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3776	N/A	10,45 -
0000	111701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3776	N/A	119,70 -
0000	111715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3776	N/A	31,35 -
0000	111729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3776	N/A	50,40 -
0000	111743		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3776	N/A	95,00 -
0000	111757		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3776	N/A	189,94 -
0000	111771		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3776	N/A	35,20 -
0000	111785		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3776	N/A	69,80 -
0000	111799		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3776	N/A	88,78 -
0000	111829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3776	N/A	37,80 -
0000	111843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3776	N/A	12,60 -
0000	111950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3776	N/A	285,17 -
0000	111991		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3776	N/A	141,89 -
0000	111998		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3776	N/A	6.372,20 -
0000	112068		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3776	N/A	192,58 -
0000	112110		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3776	N/A	765,43 -
0000	112117		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3776	N/A	160,00 -
0000	112131		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3776	N/A	35,00 -
0000	112163		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3776	N/A	112,00 -
0000	112177		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3776	N/A	100,00 -
0000	112191		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3776	N/A	140,00 -
0000	112205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3776	N/A	30,00 -
0000	112320		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3776	N/A	20,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112334	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3776	N/A	617,00	-
0000	112348		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3776	N/A	300,00	-
0000	112362		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3776	N/A	100,00	-
0000	120740		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3776	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	10.666.147,27	-
0000	112378	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3776	N/A	2.860,00	-
0000	112392		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3776	N/A	1.878,00	-
0000	112424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3776	N/A	1.222,00	-
0000	112438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3776	N/A	237,61	-
0000	112454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3776	N/A	282,23	-
0000	112470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3776	N/A	997,64	-
0000	112486		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3776	N/A	5.047,00	-
0000	112502		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3776	N/A	104,00	-
0000	112534		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3776	N/A	7.330,40	-
0000	112559		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3776	N/A	2.442,00	-
0000	112575		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3776	N/A	2.442,00	-
0000	112591		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3776	N/A	4.884,00	-
0000	112607		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3776	N/A	1.221,00	-
0000	112623		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3776	N/A	1.221,00	-
0000	112919		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3776	N/A	745,77	-
0000	112935		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3776	N/A	14.093,13	-
0000	112951		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3776	N/A	3.164,78	-
0000	112967		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3776	N/A	1.073,30	-
0000	112981		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3776	N/A	3.572,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112995	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3776	N/A	10.181,26	-
0000	113009		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3776	N/A	9.092,62	-
0000	113023		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3776	N/A	3.534,22	-
0000	113037		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3776	N/A	4.423,32	-
0000	113051		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3776	N/A	3.066,66	-
0000	113065		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3776	N/A	305,01	-
0000	113138		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3776	N/A	25.816,38	-
0000	113145		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3776	N/A	1.667,00	-
0000	113161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3776	N/A	203,03	-
0000	113177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3776	N/A	83,60	-
0000	113190		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	3776	N/A	6.372,20	+
0000	113197		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	3776	N/A	141,89	+
0000	113205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3776	N/A	10,45	-
0000	113219		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3776	N/A	5,74	-
0000	113254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3776	N/A	95,80	-
0000	113271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3776	N/A	49,00	-
0000	113285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3776	N/A	103,90	-
0000	113299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3776	N/A	49,00	-
0000	113313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3776	N/A	49,00	-
0000	113327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3776	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	10.773.347,65	-
0000	113411	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3776	N/A	140,00	-
0000	113425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3776	N/A	170,00	-
0000	113453		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3776	N/A	65,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113467	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3776	N/A	114,25 -
0000	113481		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3776	N/A	115,00 -
0000	113495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3776	N/A	170,00 -
0000	113509		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3776	N/A	107,88 -
0000	113523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3776	N/A	166,37 -
0000	113546		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3776	N/A	3.000,00 -
0000	113571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3776	N/A	202,97 -
0000	113587		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3776	N/A	320,00 -
0000	113603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3776	N/A	225,80 -
0000	113619		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3776	N/A	1.640,00 -
0000	113626		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3776	N/A	2.719,82 -
0000	113642		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3776	N/A	633,75 -
0000	113658		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3776	N/A	385,00 -
0000	113681		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3776	N/A	785,00 -
0000	113751		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3776	N/A	550,00 -
0000	113767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3776	N/A	329,68 -
0000	113783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3776	N/A	73,80 -
0000	113797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3776	N/A	44,10 -
											Saldo Atual:	10.785.306,07 -
0000	113811	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3776	N/A	359,98 -
0000	113827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3776	N/A	241,37 -
0000	113843		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3776	N/A	149,90 -
0000	113850		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3776	N/A	75,00 -
0000	113864		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3776	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113877	29/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	3776	N/A	5.800,00	+
0000	113884		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	3776	N/A	5.800,00	+
0000	113898		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	3776	N/A	5.800,00	+
0000	113906		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3776	N/A	592,00	-
0000	113927		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3776	N/A	505,99	-
0000	113943		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3776	N/A	2.616,26	-
0000	113966		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3776	N/A	581,00	-
0000	113973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3776	N/A	307,89	-
0000	113989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3776	N/A	548,49	-
0000	114005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3776	N/A	235,76	-
0000	114021		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3776	N/A	23.930,00	-
0000	114037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3776	N/A	37,80	-
0000	114051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3776	N/A	63,00	-
0000	114065		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	3776	N/A	1.697,56	-
0000	114072		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	3776	N/A	472,20	-
											Saldo Atual:	10.802.320,27	-
0000	114079	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3776	N/A	13.478,96	-
0000	114115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3776	N/A	4.374,64	-
0000	114144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3776	N/A	2.910,78	-
0000	114173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3776	N/A	13.785,58	-
0000	114209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3776	N/A	421,01	-
0000	114223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3776	N/A	6.508,16	-
0000	114259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3776	N/A	1.251,57	-
0000	114273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3776	N/A	36.853,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114330	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3776	N/A	5.848,33 -
0000	114344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3776	N/A	5.821,56 -
0000	114401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3776	N/A	791,51 -
0000	114415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3776	N/A	1.390,20 -
0000	114429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3776	N/A	22.450,43 -
0000	114465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3776	N/A	1.550,09 -
0000	114479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3776	N/A	5.702,14 -
0000	114508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3776	N/A	1.169,67 -
0000	114522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3776	N/A	1.009,77 -
0000	114536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3776	N/A	42.267,73 -
0000	114593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3776	N/A	12.934,11 -
0000	114650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3776	N/A	419,20 -
0000	114664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3776	N/A	2.518,62 -
0000	114693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3776	N/A	1.651,56 -
0000	114707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3776	N/A	79.608,46 -
0000	114778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3776	N/A	5.627,55 -
0000	114792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3776	N/A	6.307,42 -
0000	114842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3776	N/A	6.703,41 -
0000	114878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3776	N/A	4.374,64 -
0000	114907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3776	N/A	4.326,72 -
0000	114936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3776	N/A	1.489,64 -
0000	114950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3776	N/A	21.552,55 -
0000	115007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3776	N/A	309,07 -
0000	115021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3776	N/A	224,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115035	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3776	N/A	2.878,59 -
0000	115071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3776	N/A	8.569,91 -
0000	115107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3776	N/A	131,17 -
0000	115121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3776	N/A	524,69 -
0000	115135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3776	N/A	4.374,64 -
0000	115171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3776	N/A	58.832,99 -
0000	115235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3776	N/A	1.190,00 -
0000	115249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3776	N/A	505,03 -
0000	115263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3776	N/A	2.576,45 -
0000	115277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3776	N/A	10.130,48 -
0000	115306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3776	N/A	14.027,49 -
0000	115335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3776	N/A	26.110,18 -
0000	115392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3776	N/A	20.268,01 -
0000	115435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3776	N/A	4.161,64 -
0000	115478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3776	N/A	39.187,67 -
0000	115535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3776	N/A	4.374,64 -
0000	115564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3776	N/A	1.244,92 -
0000	115578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3776	N/A	1.993,58 -
0000	115592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3776	N/A	22.782,05 -
0000	115649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3776	N/A	1.231,59 -
0000	115663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3776	N/A	751,64 -
0000	115677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3776	N/A	44.440,46 -
0000	115741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3776	N/A	3.431,63 -
0000	115755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3776	N/A	1.377,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115769	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3776	N/A	2.612,30 -
0000	115783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3776	N/A	19.016,36 -
0000	115819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3776	N/A	4.374,64 -
0000	115855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	115869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3776	N/A	918,66 -
0000	115883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3776	N/A	611,25 -
0000	115897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3776	N/A	2.983,39 -
0000	115911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3776	N/A	1.629,55 -
0000	115925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3776	N/A	9.031,85 -
0000	115939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3776	N/A	1.324,40 -
0000	115953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3776	N/A	5.040,14 -
0000	115967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3776	N/A	1.443,08 -
0000	115981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3776	N/A	18.720,03 -
0000	116003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3776	N/A	9.088,26 -
0000	116025		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3776	N/A	2.804,17 -
0000	116039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3776	N/A	1.324,56 -
0000	116053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3776	N/A	875,75 -
0000	116067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3776	N/A	1.720,56 -
0000	116081		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3776	N/A	918,66 -
0000	116095		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3776	N/A	908,58 -
0000	116117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3776	N/A	4.638,07 -
0000	116139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3776	N/A	604,51 -
0000	116153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3776	N/A	2.231,19 -
0000	116175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3776	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116189	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3776	N/A	25.937,19	-
0000	116203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3776	N/A	2.127,41	-
0000	116217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3776	N/A	638,37	-
0000	116231		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3776	N/A	966,05	-
0000	116245		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3776	N/A	8.713,46	-
0000	116259		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3776	N/A	918,66	-
0000	116273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3776	N/A	5.200,72	-
0000	116295		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3776	N/A	10.381,48	-
0000	116309		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3776	N/A	4.410,87	-
0000	116323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3776	N/A	918,66	-
0000	116349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3776	N/A	28.000,00	-
0000	116369		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3776	N/A	28.000,00	+
0000	116377		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3776	N/A	4.298,00	-
0000	116384		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3776	N/A	460,00	-
0000	116391		Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3776	N/A	2.589,00	-
0000	116398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3776	N/A	159,98	-
0000	116414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3776	N/A	849,44	-
0000	116421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3776	N/A	93,68	-
0000	116446		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3776	N/A	430,00	-
0000	116460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3776	N/A	20,72	-
0000	116483		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3776	N/A	155,38	-
0000	116506		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3776	N/A	100,00	-
0000	116534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3776	N/A	24.300,00	-
0000	116554		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3776	N/A	24.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116562	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3776	N/A	14.000,00	-
0000	116582		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3776	N/A	14.000,00	+
0000	116590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3776	N/A	29,88	-
0000	116604		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3776	N/A	1.296,00	-
0000	116618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3776	N/A	238,62	-
0000	116634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3776	N/A	1.791,34	-
0000	116650		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3776	N/A	790,40	-
0000	116666		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3776	N/A	2.487,36	-
0000	116682		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3776	N/A	285,00	-
0000	116689		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3776	N/A	683,00	-
0000	116696		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3776	N/A	1.472,00	-
0000	116703		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3776	N/A	428,45	-
0000	116717		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	3776	N/A	4.948,00	-
0000	116724		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	3776	N/A	3.199,60	-
0000	116731		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	3776	N/A	2.750,00	-
0000	116738		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	3776	N/A	696,00	-
0000	116745		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	3776	N/A	2.716,00	-
0000	116752		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	3776	N/A	2.260,00	-
0000	116759		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	3776	N/A	1.475,00	-
0000	116766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3776	N/A	75,60	-
0000	116780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3776	N/A	44,10	-
0000	116794		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3776	N/A	2.521,98	-
0000	116808		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3776	N/A	330,55	-
0000	116815		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3776	N/A	5,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117198	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3776	N/A	3.599,00	-
0000	117920		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3776	N/A	163,30	-
0000	120863		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3776	N/A	5,74	+
											Saldo Atual:	11.593.270,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-20.603,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.301,92
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	99627	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	3566	N/A	10.301,92	-
											Saldo Atual:	30.905,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	55.796,49	Débitos:	0,00	Débitos:	55.796,49
Créditos:	55.796,49	Créditos:	0,00	Créditos:	55.796,49
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	114092	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	1201	F	751,97	-
0000	114128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	1201	F	463,72	-
0000	114157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	1201	F	266,68	-
0000	114186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	1201	F	1.192,67	-
0000	114236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	1201	F	751,97	-
0000	114286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	4.080,20	-
0000	114357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	593,38	-
0000	114442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	1201	F	1.791,08	-
0000	114492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	1201	F	751,97	-
0000	114549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	4.305,99	-
0000	114606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	1.196,54	-
0000	114677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	1201	F	435,10	-
0000	114727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	8.404,34	-
0000	114805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	F	719,10	-
0000	114855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	1201	F	751,97	-
0000	114891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	1201	F	463,72	-
0000	114920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	1201	F	339,90	-
0000	114963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	1.948,22	-
0000	115048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	1201	F	262,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115084	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	1201	F	724,56 -
0000	115148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	1201	F	463,72 -
0000	115191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	6.168,28 -
0000	115290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	1201	F	751,97 -
0000	115348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	2.233,01 -
0000	115405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	F	1.797,63 -
0000	115448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	1201	F	386,82 -
0000	115491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	4.087,48 -
0000	115548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	1201	F	463,72 -
0000	115612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	2.130,20 -
0000	115697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	4.626,65 -
0000	115796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	1201	F	1.503,94 -
0000	115832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	1201	F	463,72 -
0000	117211		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3888	F	523,45 -
0000	117897		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3952	F	4.305,99 +
0000	117902		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				6475	F	9.123,44 +
0000	117907		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3958	F	7.383,97 +
0000	117912		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				6428	F	4.030,64 +
0000	117936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3888	F	29.357,62 +
0000	118026		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3953	F	1.196,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120940	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3953	F		398,29 +
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	46.089,22	Débitos:	0,00	Débitos:	46.089,22
Créditos:	46.089,22	Créditos:	0,00	Créditos:	46.089,22
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	114099	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	1201	F	2.630,56	-
0000	114135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	1201	F	243,82	-
0000	114164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	1201	F	55,50	-
0000	114193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	1201	F	1.798,49	-
0000	114243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	1201	F	953,49	-
0000	114293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	4.225,29	-
0000	114364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	95,78	-
0000	114449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	1201	F	3.600,87	-
0000	114499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	1201	F	761,45	-
0000	114556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	2.514,35	-
0000	114613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	205,49	-
0000	114684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	1201	F	177,02	-
0000	114734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	6.080,24	-
0000	114812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	F	129,07	-
0000	114862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	1201	F	763,03	-
0000	114898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	1201	F	243,82	-
0000	114970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	379,73	-
0000	115055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	1201	F	10,72	-
0000	115155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	1201	F	243,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115198	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	3.625,65 -
0000	115297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	1201	F	1.709,73 -
0000	115326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	1201	F	2.837,35 -
0000	115355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	226,13 -
0000	115412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	F	2.544,10 -
0000	115455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	1201	F	30,40 -
0000	115498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	1.257,40 -
0000	115555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	1201	F	243,82 -
0000	115619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	1.294,61 -
0000	115704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	3.457,46 -
0000	115803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	1201	F	3.363,11 -
0000	115839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	1201	F	243,82 -
0000	117218		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3888	F	143,10 -
0000	117955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3952	F	2.514,35 +
0000	117967		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				6475	F	6.209,31 +
0000	117972		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				6428	F	5.607,58 +
0000	117977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3958	F	5.579,20 +
0000	118001		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3888	F	25.830,19 +
0000	118036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3953	F	205,49 +
0000	120952		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3953	F	143,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	981,19	Débitos:	0,00	Débitos:	981,19
Créditos:	981,19	Créditos:	0,00	Créditos:	981,19
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	114250	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	1201	F	26,74	-
0000	114300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	69,94	-
0000	114371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	45,00	-
0000	114563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	77,59	-
0000	114620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	19,96	-
0000	114741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	133,70	-
0000	114819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	F	26,74	-
0000	114869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	1201	F	26,74	-
0000	114977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	46,71	-
0000	115062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	1201	F	20,56	-
0000	115091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	1201	F	33,05	-
0000	115205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	161,08	-
0000	115362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	46,23	-
0000	115462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	1201	F	15,66	-
0000	115505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	91,82	-
0000	115711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	126,30	-
0000	115810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	1201	F	13,37	-
0000	116932		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3888	F	515,89	+
0000	117036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3952	F	77,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117041	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3953	F	19,96	+
0000	117046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				6475	F	160,44	+
0000	117051		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3958	F	161,08	+
0000	117056		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				6428	F	46,23	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	18.434,19	Débitos:	0,00	Débitos:	18.434,19
Créditos:	18.434,19	Créditos:	0,00	Créditos:	18.434,19
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	114200	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	1201	F	1.088,96	-
0000	114307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	1.083,65	-
0000	114378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	339,40	-
0000	114570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	1.121,55	-
0000	114627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	823,47	-
0000	114748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	2.891,80	-
0000	114826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	F	638,78	-
0000	114984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	791,59	-
0000	115212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	1.612,66	-
0000	115369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	1.314,50	-
0000	115419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	F	215,80	-
0000	115469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	1201	F	938,97	-
0000	115512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	968,07	-
0000	115626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	1.312,73	-
0000	115718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	3.292,26	-
0000	116917		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3888	F	9.815,63	+
0000	116961		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3952	F	1.121,55	+
0000	116966		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3953	F	823,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116971	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				6475	F	3.530,58	+
0000	116976		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3958	F	1.612,66	+
0000	116981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				6428	F	1.530,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	131,25	Débitos:	0,00	Débitos:	131,25
Créditos:	26,25	Créditos:	0,00	Créditos:	26,25
Saldo Atual:	105,00	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	120276	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	131,25	+
0000	120291		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	26,25	-
											Saldo Atual:	105,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-30.134,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.134,51
Débitos:	1.275.294,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.275.294,36
Créditos:	1.174.182,71	Créditos:	0,00	Créditos:	1.174.182,71
Saldo Atual:	70.977,14	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	100066	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	30.000,00	-
0000	105142		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	30.000,00	+
											Saldo Atual:	30.134,51	-
0000	105145	09/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	40.195,16	+
0000	105517		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 225-2019							7464	F	40.195,16	-
											Saldo Atual:	30.134,51	-
0000	103950	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	512.722,39	+
0000	103986		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	102.544,47	-
0000	103996		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	51.272,23	-
0000	103999		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	76.908,35	-
0000	104002		Lançamento a Crédito.Transferencia ICMS							3895	F	23.000,00	-
0000	104014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2021	2021/000699			38	1383	F	691,00	-
0000	104035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002842			358	1383	F	3.220,00	-
0000	104042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002841			326	1383	F	4.753,32	-
0000	104049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002840			193	1383	F	3.794,95	-
0000	104056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002837			40	1383	F	3.618,69	-
0000	104063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002836			8	1383	F	1.150,00	-
0000	104736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003220			46	1383	F	5.127,21	-
0000	104743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	6557	F	1.063,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105149	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	205.444,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106307	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002410			1086	1383	F	5.850,00	-
0000	106314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002879			38	1383	F	585,00	-
0000	106321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002664			320	1383	F	1.145,62	-
0000	109008		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	64.080,62	+
											Saldo Atual:	56.500,00	+
0000	108195	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	163.864,24	+
0000	108269		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	32.772,84	-
0000	108357		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	108360		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	16.386,42	-
0000	108363		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	24.579,63	-
0000	108414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002017			10	1383	F	17.250,00	-
0000	108519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/06/2021	2021/003337			46	1383	F	1.638,64	-
0000	109012		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	1.226,26	-
0000	109203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302825 de 18/06/2021	2021/003357			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	56.500,00	+
0000	109208	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	25.000,00	-
0000	113069		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	25.000,00	+
											Saldo Atual:	56.500,00	+
0000	120916	28/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	185.666,77	+
											Saldo Atual:	242.166,77	+
0000	116918	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	9.815,63	-
0000	116923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	15.656,68	-
0000	116928		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	8.232,40	-
0000	116933		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	515,89	-
0000	116938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				538	F	256,35	-
0000	117072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				1546	F	778,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117210	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3871	F	523,45	+
0000	117213		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				539	F	523,45	-
0000	117217		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				3874	F	143,10	+
0000	117220		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000060				539	F	143,10	-
0000	117224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				539	F	907,52	-
0000	117937		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	29.357,62	-
0000	118002		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	25.830,19	-
0000	118150		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	25.219,87	-
0000	118153		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	37.829,82	-
0000	118241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003673			46	1383	F	2.521,98	-
0000	118784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	252.198,78	+
0000	119084		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	50.439,75	-
0000	119828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	873,60	+
0000	120284		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	26,25	-
0000	120297		Lançamento a Débito.					35		3049	F	26,25	+
0000	120490		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909	F	873,60	-
0000	120920		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	192.187,36	-
0000	128081		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 104							3952	F	14.773,10	-
0000	128084		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 507							4000	F	293,15	-
0000	128087		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 510							4007	F	1.410,23	-
0000	128090		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 511							4005	F	7.362,18	-
											Saldo Atual:	70.977,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	76.374,49	Débitos:	0,00	Débitos:	76.374,49
Créditos:	71.399,94	Créditos:	0,00	Créditos:	71.399,94
Saldo Atual:	4.974,55	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	106237	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002411			39	1383	F	5.014,24	-
0000	106244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002409			1086	1383	F	2.511,69	-
0000	106251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/002563			320	1383	F	594,34	-
0000	106258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/002880			38	1383	F	682,50	-
0000	106272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/002878			38	1383	F	585,00	-
0000	106279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/002881			38	1383	F	390,00	-
0000	113230		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F	17.358,39	+
											Saldo Atual:	7.580,62	+
0000	107272	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/06/2021	2021/003145			4	1383	F	196,04	-
											Saldo Atual:	7.384,58	+
0000	107493	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003255			355	1383	F	181,32	-
0000	107500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003250			355	1383	F	752,58	-
0000	107507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/06/2021	2021/003285			355	1383	F	990,12	-
0000	107514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/06/2021	2021/003271			357	1383	F	4.869,59	-
											Saldo Atual:	590,97	+
0000	108400	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003306			38	1383	F	623,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108407	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003108			46	1383	F	5.680,63	-
0000	108428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003293			38	1383	F	1.028,02	-
0000	113233		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F	6.741,54	+
0000	113236		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F	5.340,00	+
0000	113439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	4108	F	5.340,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109328	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 21/06/2021	2021/002413			320	1383	F	450,89	-
0000	109335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 21/06/2021	2021/003312			323	1383	F	939,11	-
0000	109342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003199			320	1383	F	181,32	-
0000	109349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003233			338	1383	F	153,85	-
0000	109356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003252			320	1383	F	54,34	-
0000	109363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003310			320	1383	F	370,00	-
0000	109370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2021	2021/003264			35	1383	F	186,81	-
0000	109377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003316			323	1383	F	1.600,00	-
0000	109384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/002393			323	1383	F	1.300,00	-
0000	113239		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F	5.236,32	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109986	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003324			355	1383	F	100,00	-
0000	109993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003286			355	1383	F	221,76	-
0000	110000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003256			355	1383	F	976,85	-
0000	110007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003273			355	1383	F	297,30	-
0000	110014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003314			355	1383	F	1.054,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110021	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003313			355	1383	F		294,05 -
0000	110028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003322			355	1383	F		517,81 -
0000	110035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003303			355	1383	F		590,47 -
0000	110042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003296			355	1383	F		285,17 -
0000	113242		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F		4.337,84 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	111009	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003399			355	1383	F		625,00 -
0000	111016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003365			355	1383	F		678,64 -
0000	111023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003330			355	1383	F		185,24 -
0000	111030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003346			355	1383	F		1.250,41 -
0000	111037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003332			355	1383	F		366,27 -
0000	111044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003369			355	1383	F		1.028,20 -
0000	113245		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F		4.133,76 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	112264	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/06/2021	2021/003398			39	1383	F		5.480,00 -
0000	112271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 25/06/2021	2021/003387			220	1383	F		1.839,52 -
0000	112278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003368			320	1383	F		184,17 -
0000	112285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/06/2021	2021/003370			320	1383	F		10.617,75 -
0000	112292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 25/06/2021	2021/003371			338	1383	F		2.500,00 -
0000	112299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 25/06/2021	2021/003417			320	1383	F		4.170,00 -
0000	112306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 25/06/2021	2021/003159			320	1383	F		3.084,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112313	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/06/2021	2021/003439			338	1383	F	304,19	-
0000	113248		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4044	F	28.903,62	+
											Saldo Atual:	723,99	+
0000	119835	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	72,46	+
0000	120517		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4044	F	72,46	-
0000	120769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3064	F	4.250,56	+
											Saldo Atual:	4.974,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.173,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.173,61
Débitos:	16.413,10	Débitos:	0,00	Débitos:	16.413,10
Créditos:	13.570,05	Créditos:	0,00	Créditos:	13.570,05
Saldo Atual:	5.016,66	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	99396	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.196,50	+
											Saldo Atual:	3.370,11	+
0000	101758	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46344 de 07/06/2021	2021/003130			38	1383	F	10,45	-
0000	102489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/003129			319	1383	F	450,00	-
											Saldo Atual:	2.909,66	+
0000	102589	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003077			170	1383	F	60,00	-
0000	102596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60902 de 09/06/2021	2021/003037			38	1383	F	150,00	-
											Saldo Atual:	2.699,66	+
0000	104494	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 126922 de 10/06/2021	2021/003046			35	1383	F	168,00	-
0000	104501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/06/2021	2021/003044			35	1383	F	110,00	-
0000	104508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/002997			35	1383	F	241,62	-
0000	104515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003153			338	1383	F	324,00	-
0000	104522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003074			39	1383	F	250,00	-
0000	104529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003078			170	1383	F	450,00	-
0000	104536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2021	2021/003075			325	1383	F	500,00	-
0000	104543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194000 Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852	Documento 194000 de 10/06/2021	2021/003122			338	1383	F	540,00	-
0000	104550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003059			355	1383	F	495,21	-
0000	104557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2021	2021/003083			355	1383	F	938,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105344	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003186			202	1383	F	210,00	-
0000	105351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003192			202	1383	F	210,00	-
											Saldo Atual:	1.737,93	-
0000	105425	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287281 de 11/06/2021	2021/003241			38	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	1.769,28	-
0000	105388	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003178			202	1383	F	210,00	-
0000	105510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	4.528,93	+
0000	106011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63922 de 14/06/2021	2021/003266			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	2.539,20	+
0000	106286	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003262			169	1383	F	121,77	-
0000	106293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003261			136	1383	F	124,40	-
0000	106500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	6.158,90	+
											Saldo Atual:	8.451,93	+
0000	107521	17/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002797			39	1383	F	1.978,07	-
0000	107528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/06/2021	2021/002796			1086	1383	F	3.501,93	-
0000	107884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 61701 de 17/06/2021	2021/003323			38	1383	F	52,00	-
0000	108146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3233	F	300,00	+
0000	108498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 15141 de 17/06/2021	2021/003338			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	3.209,48	+
0000	109405	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003277			338	1383	F	918,31	-
0000	109412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003276			342	1383	F	800,00	-
0000	109419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003274			35	1383	F	112,08	-
0000	109433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002723			35	1383	F	91,80	-
0000	109440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003209			35	1383	F	409,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109447	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/002722			35	1383	F		69,00 -
0000	110383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617051 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617051 de 21/06/2021	2021/003390			38	1383	F		20,90 -
											Saldo Atual:		787,89 +
0000	110847	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		11,68 +
											Saldo Atual:		799,57 +
0000	111881	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		27,66 +
0000	112631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		1.890,32 +
											Saldo Atual:		2.717,55 +
0000	122180	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		7162	F		2.299,11 +
											Saldo Atual:		5.016,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-18.471,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.471,43
Débitos:	134.450,93	Débitos:	0,00	Débitos:	134.450,93
Créditos:	115.979,50	Créditos:	0,00	Créditos:	115.979,50
Saldo Atual:	0,00	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	97015	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	20,86	+
0000	97022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	5,74	+
0000	99583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003050			38	1383	F	6,30	-
0000	99597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 01/06/2021	2021/003048			240	1383	F	36,50	-
0000	111120		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	20,30	-
											Saldo Atual:	18.507,93	-
0000	99732	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4330 Credor: SETIM & TITON LTDA	4473	Documento 4330 de 02/06/2021	2021/001283			355	1383	F	3.638,24	-
0000	111161		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	3.674,74	+
											Saldo Atual:	18.471,43	-
0000	101330	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3037 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 3037 de 07/06/2021	2021/002763			35	1383	F	231,15	-
0000	102317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2021	2021/003140			240	1383	F	10,45	-
0000	111164		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	18.713,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101471	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.300,00	+
0000	101478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	208,62	+
0000	101485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	5,74	+
0000	102531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70621 de 08/06/2021	2021/003155			38	1383	F	12,60	-
0000	111123		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.501,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	102861	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003144			35	1383	F	79,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102868	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003080			355	1383	F	552,12	-
0000	102875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003121			355	1383	F	37,00	-
0000	102891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003146			355	1383	F	733,04	-
0000	102898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003119			38	1383	F	1.173,00	-
0000	102905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003118			38	1383	F	184,00	-
0000	102912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137826 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 137826 de 09/06/2021	2021/003117			323	1383	F	270,00	-
0000	102919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138328 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 138328 de 09/06/2021	2021/003036			320	1383	F	4.250,00	-
0000	102926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138834 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 138834 de 09/06/2021	2021/003110			323	1383	F	5.066,43	-
0000	102933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003079			39	1383	F	900,00	-
0000	102947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139661 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 139661 de 09/06/2021	2021/003076			39	1383	F	2.500,00	-
0000	104585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137131 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137131 de 09/06/2021	2021/003223			38	1383	F	52,25	-
0000	111167		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	15.797,12	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	103886	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	39,06	+
0000	103895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	21,06	+
0000	103918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	5,76	+
0000	103927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	3,09	+
0000	111126		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	53,67	-
											Saldo Atual:	15,30	+
0000	104946	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	542,70	+
0000	104955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	357,06	+
0000	104964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	20,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104971	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	382,47 +
0000	104978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	F	126,23 +
0000	104985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	17,22 +
0000	104992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	F	3,78 +
0000	104999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	143,52 +
0000	105008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	123,37 +
0000	105462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003245			38	1383	F	15,30 -
0000	105476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003247			38	1383	F	27,90 -
0000	111129		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.689,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105038	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	577,08 +
0000	105052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,05 +
0000	105997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003268			38	1383	F	15,30 -
0000	111132		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	564,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105852	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.460,00 +
0000	105859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75 +
0000	107425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003308			38	1383	F	27,90 -
0000	111135		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	6.949,15 -
											Saldo Atual:	5.503,30 -
0000	106786	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	76,83 +
0000	106793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	3.473,33 +
0000	106800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	718,22 +
0000	106807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	20,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106814	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	203,98 +
0000	106821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	114,74 +
0000	106828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	17,21 +
0000	106842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	F	215,00 +
0000	106864		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	11,52 -
0000	106871		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	0,86 -
0000	107251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6289424 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 6289424 de 16/06/2021	2021/003135			15	1383	F	3.440,91 -
0000	107870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003320			38	1383	F	50,40 -
0000	111138		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.336,48 -
											Saldo Atual:	5.503,30 -
0000	108090	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	481,38 +
0000	108097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	700,00 +
0000	108104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	696,12 +
0000	108111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	5.719,03 +
0000	108220		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	72,21 -
0000	108227		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,02 -
0000	108505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003339			38	1383	F	50,40 -
0000	111002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 17/06/2021	2021/003333			38	1383	F	871,74 -
0000	111141		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.092,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108153	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.338,69 +
0000	108160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	208,62 +
0000	108167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	137,71 +
0000	108174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	41,88 +
0000	108234		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	200,81 -
0000	108241		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	19,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108248	18/06/2021	Lançamento a Crédito.					19		7110	F	6,28	-
0000	109161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003363			38	1383	F	113,40	-
0000	111144		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.386,63	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	108886	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	2.059,59	+
0000	108893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	120,39	+
0000	108900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	84,90	+
0000	108915		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	308,93	-
0000	108922		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	18,06	-
0000	108929		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	12,73	-
0000	110362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003393			38	1383	F	124,20	-
0000	111147		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.800,96	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	109775	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	768,00	+
0000	109782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	800,00	+
0000	109789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	279,10	+
0000	109796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.094,95	+
0000	109803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	458,96	+
0000	109810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	57,35	+
0000	109817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	32,76	+
0000	109874		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	115,19	-
0000	109881		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,88	-
0000	109888		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,91	-
0000	110390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/06/2021	2021/003394			240	1383	F	10,45	-
0000	110867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003410			38	1383	F	73,80	-
0000	111150		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	3.279,89	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110551	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	7.047,84	+
0000	110558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	7.754,03	+
0000	110565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	177,87	+
0000	110572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	22,95	+
0000	110601		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	1.057,17	-
0000	110608		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	26,67	-
0000	110615		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	3,44	-
0000	121434		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	13.795,71	-
											Saldo Atual:	119,70	+
0000	111458	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	415,05	+
0000	111472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	432,91	+
0000	111486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	131,26	+
0000	111493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	40,17	+
0000	111500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	14,34	+
0000	111536		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	62,25	-
0000	111543		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,02	-
0000	111550		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	2,15	-
0000	112005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003449			38	1383	F	119,70	-
0000	112019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003457			38	1383	F	37,80	-
0000	121437		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	925,51	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111874	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	930,27	+
0000	111888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	135,82	+
0000	111895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	55,07	+
0000	111902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,38	+
0000	111909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	125,07	+
0000	111931		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	139,53	-
0000	111938		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	5,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111945	25/06/2021	Lançamento a Crédito.					19		7110	F	18,75 -
0000	113695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003507			38	1383	F	103,90 -
0000	121440		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.013,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	112661	28/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	539,46 +
0000	112668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	5.520,00 +
0000	112675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	267,73 +
0000	112682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,62 +
0000	112704		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	80,92 -
0000	112711		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,02 -
0000	113730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/06/2021	2021/003508			256	1383	F	49,00 -
0000	113737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/06/2021	2021/003509			256	1383	F	49,00 -
0000	113744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2021	2021/003506			38	1383	F	49,00 -
0000	118190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003530			38	1383	F	73,80 -
0000	121457		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	6.218,07 -
											Saldo Atual:	147,00 -
0000	113950	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 7196 de 29/06/2021	2021/003520			39	1383	F	3.000,00 -
0000	118213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003545			38	1383	F	37,80 -
0000	118679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	223,35 +
0000	118686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	800,00 +
0000	118693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	987,34 +
0000	118700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,44 +
0000	118993		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	33,50 -
0000	119000		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	5,16 -
0000	121459		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	1.178,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118234	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003671			38	1383	F	75,60	-
0000	118735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	976,41	+
0000	118742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	3.711,60	+
0000	118749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	30,00	+
0000	118756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	80,34	+
0000	118763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	22,95	+
0000	119007		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	146,46	-
0000	119014		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	12,04	-
0000	119021		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	3,44	-
0000	122156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	158,97	+
0000	122207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2619 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 2610 de 30/06/2021	2021/003648			357	1383	F	155,38	-
0000	123217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	34,49	+
0000	123239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	158,97	-
0000	123251		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	43.459,74	-
0000	123257		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154	F	34,49	-
0000	123259		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	39.031,36	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.684,02	Débitos:	0,00	Débitos:	6.684,02
Créditos:	5.637,40	Créditos:	0,00	Créditos:	5.637,40
Saldo Atual:	1.046,62	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	103957	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	4.030,93	+
0000	103993		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	806,18	-
0000	104118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003161			136	1383	F	1.100,00	-
0000	104322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 10/06/2021	2021/003191			202	1383	F	210,00	-
0000	104329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 10/06/2021	2021/003196			202	1383	F	210,00	-
0000	104336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/06/2021	2021/003197			202	1383	F	210,00	-
0000	104343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 10/06/2021	2021/003175			202	1383	F	210,00	-
0000	104350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 10/06/2021	2021/003189			202	1383	F	150,00	-
0000	104357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003193			202	1383	F	210,00	-
0000	104364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003183			202	1383	F	210,00	-
0000	104371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003173			202	1383	F	210,00	-
0000	104378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 61005 de 10/06/2021	2021/003181			202	1383	F	210,00	-
											Saldo Atual:	294,75	+
0000	105448	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287285 de 11/06/2021	2021/003243			38	1383	F	52,25	-
											Saldo Atual:	242,50	+
0000	108202	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.627,88	+
0000	108276		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	325,57	-
0000	109124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003345			342	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	1.456,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109391	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003258			323	1383	F	830,00	-
0000	109398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62102 de 21/06/2021	2021/003325			320	1383	F	85,00	-
0000	110376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617053 de 21/06/2021	2021/003391			38	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	520,13	+
0000	110697	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002484			355	1383	F	80,00	-
											Saldo Atual:	440,13	+
0000	112061	24/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43401 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43401 de 24/06/2021	2021/003446			38	1383	F	10,45	-
0000	113892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/003456			147	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	340,90	+
0000	113446	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003481			38	1383	F	104,00	-
0000	113709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426781 de 25/06/2021	2021/003503			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	226,45	+
0000	120320	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.025,21	+
0000	120328		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	205,04	-
											Saldo Atual:	1.046,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	780.764,40	Débitos:	0,00	Débitos:	780.764,40
Créditos:	780.764,40	Créditos:	0,00	Créditos:	780.764,40
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	97842	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	82.104,62	+
0000	97864		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	16.420,92	-
0000	99568		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	8.210,47	-
0000	99571		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	12.315,70	-
0000	99590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167896 de 01/06/2021	2021/003049			38	1383	F	10,45	-
0000	99604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/002857			145	1383	F	2.846,20	-
0000	105152		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	42.300,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99662	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 02/06/2021	2021/003007			342	1383	F	148,29	-
0000	99669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002896			39	1383	F	320,00	-
0000	99676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/002998			39	1383	F	3.000,00	-
0000	99683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60204 de 02/06/2021	2021/002874			365	1383	F	1.221,00	-
0000	99690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60205 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60205 de 02/06/2021	2021/002870			186	1383	F	2.442,00	-
0000	99697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	1383	F	6.985,00	-
0000	99704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60207 de 02/06/2021	2021/002873			37	1383	F	814,00	-
0000	99739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60203 de 02/06/2021	2021/003005			323	1383	F	121,77	-
0000	105157		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	15.052,06	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100606	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 07/06/2021	2021/002897			26	1383	F	550,00 -
0000	100613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2021	2021/002663			35	1383	F	742,50 -
0000	100662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002714			38	1383	F	666,84 -
0000	100669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002715			355	1383	F	1.197,00 -
0000	100676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002713			320	1383	F	570,00 -
0000	100683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/002725			166	1383	F	1.260,00 -
0000	100690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002854			38	1383	F	340,00 -
0000	100711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002898			355	1383	F	894,00 -
0000	100718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002999			38	1383	F	2.107,36 -
0000	100725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003028			357	1383	F	515,00 -
0000	100732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003027			355	1383	F	180,00 -
0000	100746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003026			357	1383	F	260,00 -
0000	100753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003035			357	1383	F	795,00 -
0000	100767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60707 de 07/06/2021	2021/003033			38	1383	F	60,00 -
0000	100774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/001501			35	1383	F	447,10 -
0000	100781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002535			35	1383	F	73,45 -
0000	100788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002667			35	1383	F	118,59 -
0000	100795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60708 de 07/06/2021	2021/002669			35	1383	F	19,50 -
0000	101103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002147			338	1383	F	361,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101110	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/06/2021	2021/002148			338	1383	F	2.470,81 -
0000	101117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002179			323	1383	F	3.960,00 -
0000	101124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002408			323	1383	F	1.946,50 -
0000	101131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002194			338	1383	F	2.570,00 -
0000	101138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 07/06/2021	2021/002469			320	1383	F	2.400,00 -
0000	101145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002448			320	1383	F	3.500,00 -
0000	101152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002449			320	1383	F	2.570,00 -
0000	101159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 07/06/2021	2021/002447			320	1383	F	1.350,00 -
0000	101166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 07/06/2021	2021/002465			320	1383	F	1.750,00 -
0000	101173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 07/06/2021	2021/002544			357	1383	F	1.980,00 -
0000	101201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002569			357	1383	F	1.153,50 -
0000	101229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2021	2021/002779			366	1383	F	805,52 -
0000	101236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60714 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60714 de 07/06/2021	2021/003039			147	1383	F	1.200,00 -
0000	101781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46347 de 07/06/2021	2021/003132			38	1383	F	104,50 -
0000	102454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60709 de 07/06/2021	2021/003126			38	1383	F	46,02 -
0000	102461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60710 de 07/06/2021	2021/003126			38	1383	F	46,02 -
0000	102468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60711 de 07/06/2021	2021/003126			38	1383	F	513,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102475	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 60712 de 07/06/2021	2021/003126			38	1383	F	513,10	-
0000	105160		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	40.036,67	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101513	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	36.620,64	+
0000	101535		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	7.324,12	-
0000	101832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/002561			357	1383	F	1.858,33	-
0000	101839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003006			213	1383	F	121,77	-
0000	101846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/002588			366	1383	F	3.523,60	-
0000	101853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003004			38	1383	F	895,00	-
0000	101860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003040			345	1383	F	530,00	-
0000	105155		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	22.367,82	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104001	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia ICMS							3888	F	23.000,00	+
0000	104606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003167			50	1306	F	14.952,80	-
0000	104613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003169			50	1306	F	192,21	-
0000	104620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003168			45	1324	F	3.058,70	-
0000	104627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003166			45	1324	F	1.777,46	-
0000	104634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003165			50	1306	F	24.211,27	-
0000	104641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003164			45	1324	F	653,83	-
0000	104648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003163			45	1324	F	850,00	-
0000	104655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2021	2021/003162			45	1324	F	30,99	-
0000	105163		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	22.386,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107157	10/06/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60206 de 02/06/2021	2021/002872			37	1383	F	341,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105873	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	157.704,74	+
0000	105902		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	31.540,94	-
0000	105912		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	15.770,47	-
0000	105922		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	23.655,71	-
0000	106055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/002600			355	1383	F	2.367,04	-
0000	106062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002599			144	1383	F	3.140,27	-
0000	106069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 15/06/2021	2021/002843			320	1383	F	7.040,00	-
0000	106076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 15/06/2021	2021/002823			342	1383	F	5.180,00	-
0000	106083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003060			355	1383	F	1.419,06	-
0000	106090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26330 Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549	Documento 26330 de 15/06/2021	2021/003158			355	1383	F	5.700,00	-
0000	106097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 15/06/2021	2021/003160			338	1383	F	5.055,00	-
0000	106104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 15/06/2021	2021/003123			323	1383	F	4.005,00	-
0000	106111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003066			320	1383	F	10.617,75	-
0000	106118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 15/06/2021	2021/003111			355	1383	F	1.183,52	-
0000	106125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: COMPENSADOS CORONEL VIVIDA EIRELI	4540	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002562			320	1383	F	630,00	-
0000	106132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002694			355	1383	F	1.013,44	-
0000	106139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/002693			357	1383	F	687,00	-
0000	106146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003017			15	1383	F	1.300,00	-
0000	106153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61504 de 15/06/2021	2021/003138			357	1383	F	641,30	-
0000	106160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61505 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 61505 de 15/06/2021	2021/003114			355	1383	F	1.443,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106167	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61506 Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550	Documento 61506 de 15/06/2021	2021/003170			360	1383	F	2.050,00 -
0000	106174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61507 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61507 de 15/06/2021	2021/003157			35	1383	F	54,50 -
0000	106181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61508 Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	4547	Documento 61508 de 15/06/2021	2021/003045			38	1383	F	200,00 -
0000	106188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003031			320	1383	F	180,00 -
0000	106195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61509 de 15/06/2021	2021/003032			323	1383	F	415,00 -
0000	106202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61510 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61510 de 15/06/2021	2021/003109			320	1383	F	196,00 -
0000	106209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61511 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 61511 de 15/06/2021	2021/003067			355	1383	F	5.400,00 -
0000	106216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61512 Credor: KOLF ENGENHARIA LTDA	4544	Documento 61512 de 15/06/2021	2021/002812			147	1383	F	8.000,00 -
0000	106328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003215			38	1383	F	1.400,09 -
0000	106335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003211			357	1383	F	110,04 -
0000	106342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003216			136	1383	F	110,98 -
0000	106349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003217			93	1383	F	96,78 -
0000	106356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003210			213	1383	F	36,68 -
0000	106363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003218			189	1383	F	147,54 -
0000	106370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003190			93	1383	F	1.249,83 -
0000	106377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003195			136	1383	F	862,18 -
0000	106384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003179			323	1383	F	217,95 -
0000	106391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003176			38	1383	F	5.085,05 -
0000	106405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003184			169	1383	F	184,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106412	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003198			357	1383	F	753,00	-
0000	106555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003213			240	1383	F	150,59	-
0000	106562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003219			312	1383	F	668,50	-
0000	106569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003177			312	1383	F	1.869,26	-
0000	106576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003182			240	1383	F	1.512,33	-
0000	107449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323202 de 15/06/2021	2021/003290			38	1383	F	125,40	-
0000	109015		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	3.656,02	-
0000	109131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003214			323	1383	F	75,24	-
0000	111984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61514 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61514 de 15/06/2021	2021/003188			147	1383	F	419,82	-
0000	113871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61513 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61513 de 15/06/2021	2021/003212			147	1383	F	87,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107279	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003236			172	1383	F	54,80	-
0000	107286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003124			172	1383	F	104,30	-
0000	107849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17177 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17177 de 16/06/2021	2021/003317			38	1383	F	10,45	-
0000	109024		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	169,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110083	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003149			38	1383	F	24,40	-
0000	113072		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	24,40	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109859	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	185.530,74	+
0000	109902		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	37.106,14	-
0000	110075		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	18.553,07	-
0000	110078		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	27.829,61	-
0000	110183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003354			320	1383	F	352,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110190	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003353			320	1383	F	1.096,46 -
0000	110197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 22/06/2021	2021/003355			323	1383	F	714,00 -
0000	113082		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	99.878,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110736	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001816			323	1383	F	2.641,88 -
0000	110743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/06/2021	2021/001819			323	1383	F	2.681,05 -
0000	111051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003383			355	1383	F	2.206,00 -
0000	111058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003384			355	1383	F	2.102,00 -
0000	113075		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	9.641,38 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	112040	24/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003447			38	1383	F	10,45 -
0000	112054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	1383	F	10,45 -
0000	120726		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43402 de 24/06/2021	2021/003448			38	1383	F	10,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	112723	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003351			320	1383	F	2.168,76 -
0000	112730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003350			320	1383	F	9.394,71 -
0000	112737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003349			320	1383	F	3.372,34 -
0000	112744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 25/06/2021	2021/003311			323	1383	F	1.436,29 -
0000	112751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/06/2021	2021/003352			320	1383	F	10.022,46 -
0000	112758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/06/2021	2021/003418			41	1383	F	70,00 -
0000	112765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62501 de 25/06/2021	2021/003400			39	1383	F	4.757,00 -
0000	112772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62502 de 25/06/2021	2021/003326			35	1383	F	85,00 -
0000	112779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62503 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62503 de 25/06/2021	2021/003386			57	1383	F	3.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112786	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003380			338	1383	F	32,00 -
0000	112793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003375			338	1383	F	1.728,00 -
0000	112800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003377			338	1383	F	36,00 -
0000	112807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62504 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62504 de 25/06/2021	2021/003378			338	1383	F	36,00 -
0000	112814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62505 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 62505 de 25/06/2021	2021/003356			320	1383	F	1.700,00 -
0000	112821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003376			338	1383	F	397,40 -
0000	112828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003382			338	1383	F	677,66 -
0000	112835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62506 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62506 de 25/06/2021	2021/003379			338	1383	F	198,00 -
0000	112842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003288			338	1383	F	3.449,06 -
0000	112849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003289			320	1383	F	2.817,12 -
0000	112856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003283			338	1383	F	298,64 -
0000	112863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62507 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62507 de 25/06/2021	2021/003284			338	1383	F	348,06 -
0000	112870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003344			35	1383	F	148,50 -
0000	112877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003420			320	1383	F	130,40 -
0000	112884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003419			320	1383	F	77,50 -
0000	112891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003416			320	1383	F	226,50 -
0000	112898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003415			35	1383	F	235,00 -
0000	112905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003435			35	1383	F	547,84 -
0000	112912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62508 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62508 de 25/06/2021	2021/003434			35	1383	F	29,50 -
0000	113078		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	48.063,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113716	25/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 426782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 426782 de 25/06/2021	2021/003502			38	1383	F	83,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118714	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	94.414,15	+
0000	119070		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	18.882,83	-
0000	120675		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	75.531,32	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118156	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	14.162,12	-
0000	118159		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	42.000,00	-
0000	118162		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	9.441,41	-
0000	119821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	60,87	+
0000	120496		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907	F	60,87	-
0000	120677		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	65.603,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	139.990,90	Débitos:	0,00	Débitos:	139.990,90
Créditos:	132.776,82	Créditos:	0,00	Créditos:	132.776,82
Saldo Atual:	7.214,08	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	97849	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	363,65	+
0000	97871		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	72,73	-
											Saldo Atual:	290,92	+
0000	99837	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.053,17	+
0000	99894		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	210,63	-
											Saldo Atual:	1.133,46	+
0000	99872	04/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	217,81	+
0000	99901		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	43,56	-
											Saldo Atual:	1.307,71	+
0000	100816	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003015			355	1383	F	300,00	-
0000	100823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003016			355	1383	F	312,86	-
0000	100837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002862			355	1383	F	236,62	-
0000	100844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002895			355	1383	F	1.355,48	-
0000	100851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002590			320	1383	F	10.617,75	-
0000	100858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002181			338	1383	F	10.246,50	-
0000	100872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002680			320	1383	F	10.617,75	-
0000	100879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002830			320	1383	F	10.626,24	-
0000	100886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002810			338	1383	F	137,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100893	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002792			320	1383	F	204,95 -
0000	100900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002783			320	1383	F	49,46 -
0000	100907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002765			320	1383	F	45,92 -
0000	100914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002752			320	1383	F	1.061,77 -
0000	100921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002892			355	1383	F	778,95 -
0000	100928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002860			355	1383	F	1.231,66 -
0000	100935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003013			355	1383	F	542,56 -
0000	100942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002858			144	1383	F	175,82 -
0000	100949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001328			320	1383	F	10.812,55 -
0000	100956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/06/2021	2021/001329			320	1383	F	615,00 -
0000	100963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2021	2021/001380			320	1383	F	21.429,87 -
0000	100970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/001933			320	1383	F	10.700,00 -
0000	100977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002846			355	1383	F	499,50 -
0000	100984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002845			366	1383	F	2.303,75 -
0000	100991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002844			366	1383	F	561,00 -
0000	100998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002848			323	1383	F	5.100,38 -
0000	101005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002847			320	1383	F	47,25 -
0000	101012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002731			144	1383	F	12,86 -
0000	101019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002772			166	1383	F	142,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101026	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002759			338	1383	F	15.230,75	-
0000	101033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002757			338	1383	F	989,53	-
0000	101040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002758			338	1383	F	976,22	-
0000	101464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.330,56	+
0000	101528		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	266,11	-
0000	101765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46345 de 07/06/2021	2021/003131			38	1383	F	20,90	-
0000	105130		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908	F	118.031,30	+
0000	105522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002730			35	1383	F	68,23	-
											Saldo Atual:	2.351,26	+
0000	103851	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	445,37	+
0000	103972		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	89,07	-
											Saldo Atual:	2.707,56	+
0000	103872	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.485,52	+
0000	103979		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	497,10	-
											Saldo Atual:	4.695,98	+
0000	104385	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003180			202	1383	F	150,00	-
0000	104564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/06/2021	2021/003068			355	1383	F	344,50	-
0000	104571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2021	2021/003200			355	1383	F	352,54	-
0000	104694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 61004 de 10/06/2021	2021/003156			327	1383	F	602,67	-
0000	104939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.704,90	+
0000	105074		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	340,98	-
0000	105337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 61003 de 10/06/2021	2021/003187			202	1383	F	210,00	-
											Saldo Atual:	4.400,19	+
0000	105024	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	603,62	+
0000	105081		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	120,72	-
0000	105441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287293 de 11/06/2021	2021/003242			38	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	4.841,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105395	14/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/003185			202	1383	F	210,00 -
0000	105682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/06/2021	2021/003227			41	1383	F	70,00 -
0000	105689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2021	2021/003194			35	1383	F	340,00 -
0000	105703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003206			355	1383	F	280,19 -
0000	105710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003205			355	1383	F	239,60 -
0000	105717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003174			355	1383	F	547,58 -
0000	105724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/06/2021	2021/003148			355	1383	F	1.335,54 -
0000	105731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2021	2021/001506			35	1383	F	142,35 -
0000	105738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/06/2021	2021/003139			220	1383	F	1.819,22 -
0000	105745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/06/2021	2021/003058			38	1383	F	1.085,76 -
0000	105845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.869,50 +
0000	105895		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	373,90 -
0000	106004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63925 de 14/06/2021	2021/003267			38	1383	F	10,45 -
											Saldo Atual:	256,20 +
0000	106779	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	122,90 +
0000	106878		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	24,58 -
											Saldo Atual:	354,52 +
0000	108083	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	639,68 +
0000	108255		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	127,93 -
											Saldo Atual:	866,27 +
0000	108139	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	964,88 +
0000	108262		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	192,97 -
											Saldo Atual:	1.638,18 +
0000	108879	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	621,58 +
0000	108936		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	124,31 -
											Saldo Atual:	2.135,45 +
0000	109768	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	215,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109895	21/06/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F	43,06 -
											Saldo Atual:	2.307,70 +
0000	110544	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.621,70 +
0000	110622		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	324,34 -
											Saldo Atual:	3.605,06 +
0000	111451	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.731,27 +
0000	111557		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	346,25 -
											Saldo Atual:	4.990,08 +
0000	111528	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	950,33 +
0000	111564		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	190,06 -
											Saldo Atual:	5.750,35 +
0000	112638	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	558,67 +
0000	112718		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	111,73 -
											Saldo Atual:	6.197,29 +
0000	113341	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003425			355	1383	F	190,85 -
0000	113348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003404			355	1383	F	722,01 -
0000	113355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003405			355	1383	F	244,54 -
0000	113362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/06/2021	2021/003414			355	1383	F	241,57 -
0000	118672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.066,32 +
0000	119063		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	213,26 -
											Saldo Atual:	5.651,38 +
0000	118721	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	582,41 +
0000	119077		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	116,48 -
											Saldo Atual:	6.117,31 +
0000	118798	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.096,77 +
0000	119091		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	274,19 -
0000	119814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	342,72 +
0000	120493		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908	F	342,72 -
0000	120703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.370,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120711	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.096,77 -
											Saldo Atual:	7.214,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	9,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,00
Débitos:	1.226,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1.226,50
Créditos:	11,38	Créditos:	0,00	Créditos:	11,38
Saldo Atual:	1.224,12	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	99389	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	18,08	+
0000	99403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	27,41	+
0000	110770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	13,11	+
0000	110777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	5,10	+
											Saldo Atual:	72,70	+
0000	110784	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	77,70	+
0000	103904	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	8,35	+
0000	103911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
0000	110791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
0000	123776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	18,35	+
0000	123783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
											Saldo Atual:	117,70	+
0000	110798	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	22,11	+
											Saldo Atual:	139,81	+
0000	105031	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3,90	+
0000	105045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	144,81	+
0000	110805	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,38	+
0000	110812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,70	+
0000	123126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	123133	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,83	+
0000	127336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	7,29	+
0000	127343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,67	+
0000	127361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1,47	-
0000	127368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,38	-
0000	127375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,70	-
0000	127382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,83	-
											Saldo Atual:	155,77	+
0000	108865	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,45	+
0000	108872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	160,77	+
0000	110819	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	7,87	+
0000	110826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	2,95	+
											Saldo Atual:	171,59	+
0000	110833	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	181,59	+
0000	110840	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	446,17	+
0000	110854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	197,56	+
0000	122114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	40,80	+
											Saldo Atual:	866,12	+
0000	111465	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	193,51	+
0000	111479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	23,91	+
0000	122121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	102,33	+
0000	122128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	12,65	+
											Saldo Atual:	1.198,52	+
0000	124041	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	12,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	124048	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		3,35 +
											Saldo Atual:		1.214,59 +
0000	123140	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		9,53 +
											Saldo Atual:		1.224,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	13.363,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.363,95
Débitos:	243.795,77	Débitos:	0,00	Débitos:	243.795,77
Créditos:	200.977,19	Créditos:	0,00	Créditos:	200.977,19
Saldo Atual:	56.182,53	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	105151	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	42.300,88	+
											Saldo Atual:	55.664,83	+
0000	105158	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	15.052,06	-
											Saldo Atual:	40.612,77	+
0000	105161	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	40.036,67	-
											Saldo Atual:	576,10	+
0000	105154	08/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	22.367,82	+
											Saldo Atual:	22.943,92	+
0000	105164	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	22.386,26	-
											Saldo Atual:	557,66	+
0000	109014	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	3.656,02	+
											Saldo Atual:	4.213,68	+
0000	109025	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	169,55	-
											Saldo Atual:	4.044,13	+
0000	113073	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	24,40	-
											Saldo Atual:	4.019,73	+
0000	113081	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	99.878,86	+
											Saldo Atual:	103.898,59	+
0000	113076	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	9.641,38	-
											Saldo Atual:	94.257,21	+
0000	113079	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	48.063,34	-
											Saldo Atual:	46.193,87	+
0000	120674	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	75.531,32	+
											Saldo Atual:	121.725,19	+
0000	120495	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3895	F	60,87	+
0000	120678		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	65.603,53	-
											Saldo Atual:	56.182,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	316.577,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	316.577,86
Débitos:	342,72	Débitos:	0,00	Débitos:	342,72
Créditos:	118.031,30	Créditos:	0,00	Créditos:	118.031,30
Saldo Atual:	198.889,28	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	105131	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3896	F	118.031,30	-
											Saldo Atual:	198.546,56	+
0000	120492	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3896	F	342,72	+
											Saldo Atual:	198.889,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	532.527,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	532.527,01
Débitos:	399.731,87	Débitos:	0,00	Débitos:	399.731,87
Créditos:	344.942,55	Créditos:	0,00	Créditos:	344.942,55
Saldo Atual:	587.316,33	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	105143	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	30.000,00	-
											Saldo Atual:	502.527,01	+
0000	105146	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	40.195,16	-
											Saldo Atual:	462.331,85	+
0000	105148	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	205.444,65	+
											Saldo Atual:	667.776,50	+
0000	109009	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	64.080,62	-
											Saldo Atual:	603.695,88	+
0000	109011	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	1.226,26	+
											Saldo Atual:	604.922,14	+
0000	113070	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	25.000,00	-
											Saldo Atual:	579.922,14	+
0000	120917	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	185.666,77	-
											Saldo Atual:	394.255,37	+
0000	120489	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3888	F	873,60	+
0000	120919		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	192.187,36	+
											Saldo Atual:	587.316,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20.100,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.100,95
Débitos:	31,67	Débitos:	0,00	Débitos:	31,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.132,62	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	120360	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3924	F		31,67 +
											Saldo Atual:		20.132,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	23.691,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.691,00
Débitos:	6.638,16	Débitos:	0,00	Débitos:	6.638,16
Créditos:	4.420,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.420,45
Saldo Atual:	25.908,71	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	105134	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4000	F	4.420,45	-
										Saldo Atual:		19.270,55	+
0000	109034	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4000	F	6.600,98	+
										Saldo Atual:		25.871,53	+
0000	120525	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4000	F	37,18	+
										Saldo Atual:		25.908,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120087	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	0,01	+
0000	120382		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4004	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	31,67	Débitos:	0,00	Débitos:	31,67
Créditos:	31,67	Créditos:	0,00	Créditos:	31,67
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	119863	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	31,67	+
0000	120361		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3912	F	31,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	12.018,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.018,03
Débitos:	18,94	Débitos:	0,00	Débitos:	18,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.036,97	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	120372	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3956	F		18,94 +
											Saldo Atual:		12.036,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	53.495,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.495,63
Débitos:	7.572,44	Débitos:	0,00	Débitos:	7.572,44
Créditos:	20.262,80	Créditos:	0,00	Créditos:	20.262,80
Saldo Atual:	40.805,27	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	113084	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3957	F	7.487,83	+
											Saldo Atual:	60.983,46	+
0000	120588	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3957	F	20.262,80	-
											Saldo Atual:	40.720,66	+
0000	120522	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3957	F	84,61	+
											Saldo Atual:	40.805,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.018,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.018,48
Débitos:	3,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.021,66	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	120363	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3962	F		3,18 +
											Saldo Atual:		2.021,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	336,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,85
Débitos:	217.378,38	Débitos:	0,00	Débitos:	217.378,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	217.715,23	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	113117	24/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3989	F	194.600,00	+
											Saldo Atual:	194.936,85	+
0000	113120	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3989	F	22.700,00	+
											Saldo Atual:	217.636,85	+
0000	120543	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3989	F	78,38	+
											Saldo Atual:	217.715,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	21.381,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.381,43
Débitos:	19.188,84	Débitos:	0,00	Débitos:	19.188,84
Créditos:	35.919,14	Créditos:	0,00	Créditos:	35.919,14
Saldo Atual:	4.651,13	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	104028	10/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002838			98	1383	F	9.889,95	-
0000	105122		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034	F	11.491,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106489	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003171			86	1383	F	230,88	-
0000	109043		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	230,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108773	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003150			86	1383	F	1.431,70	-
0000	109046		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	1.452,60	+
0000	109189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302821 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302821 de 18/06/2021	2021/003359			94	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108948	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62101 de 21/06/2021	2021/003327			86	1383	F	389,00	-
0000	110369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617055 de 21/06/2021	2021/003392			94	1383	F	10,45	-
0000	113096		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	399,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109951	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003374			86	1383	F	126,50	-
0000	109958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003373			86	1383	F	425,00	-
0000	109965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003280			86	1383	F	61,50	-
0000	109972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003279			86	1383	F	137,81	-
0000	109979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003278			86	1383	F	1.354,60	-
0000	110881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13988 de 22/06/2021	2021/003408			94	1383	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113099	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	2.126,31	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	116962	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	1.121,55	-
0000	116987		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	1.582,19	-
0000	117012		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	417,76	-
0000	117037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	77,59	-
0000	117067		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				538	F	102,54	-
0000	117898		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	4.305,99	-
0000	117956		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	2.514,35	-
0000	119919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008	F	206,50	+
0000	120505		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034	F	206,50	-
0000	128080		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 104							3888	F	14.773,10	+
											Saldo Atual:	4.651,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	310.313,34	Débitos:	0,00	Débitos:	310.313,34
Créditos:	317.833,81	Créditos:	0,00	Créditos:	317.833,81
Saldo Atual:	-7.520,47	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	99567	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	8.210,47	+
0000	105180		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	8.210,47	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	99718	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002871			92	1383	F	4.843,30	-
0000	105185		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	4.843,30	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	100080	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2021	2021/002891			85	1383	F	181,00	-
0000	100087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002808			105	1383	F	84,94	-
0000	100094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002811			105	1383	F	109,89	-
0000	100101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002863			105	1383	F	84,98	-
0000	100108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002864			99	1383	F	15,00	-
0000	100122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002732			85	1383	F	1.070,27	-
0000	100129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003029			115	1383	F	150,00	-
0000	100145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003030			93	1383	F	30,00	-
0000	100152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/001502			85	1383	F	51,60	-
0000	100159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002668			85	1383	F	26,67	-
0000	100166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	1383	F	90,00	-
0000	100173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/002666			85	1383	F	195,00	-
0000	101788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46340 de 07/06/2021	2021/003133			93	1383	F	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105188	07/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	2.131,15 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	103995	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	51.272,23 +
0000	104125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/003127			85	1383	F	884,00 -
0000	104141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61002 de 10/06/2021	2021/003115			76	1383	F	1.145,55 -
0000	104148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	1383	F	6.848,05 -
0000	104155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/06/2021	2021/001494			85	1383	F	369,60 -
0000	105183		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	42.004,13 -
										Saldo Atual:		20,90 +
0000	105455	11/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 287279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 287279 de 11/06/2021	2021/003244			93	1383	F	20,90 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	105911	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	15.770,47 +
0000	106223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2021	2021/003253			1151	1383	F	2.500,00 -
0000	106230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/003232			93	1383	F	187,23 -
0000	107439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 323200 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323200 de 15/06/2021	2021/003307			93	1383	F	10,45 -
0000	109038		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	13.072,79 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	108359	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	16.386,42 +
0000	108743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003113			85	1383	F	661,92 -
0000	108759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003342			89	1383	F	3.663,50 -
0000	108766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003257			105	1383	F	212,59 -
0000	108941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003294			93	1383	F	121,77 -
0000	109041		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	11.716,19 -
0000	109196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302818 de 18/06/2021	2021/003358			93	1383	F	10,45 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	113088	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	148.763,36 -
0000	113093		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	148.763,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109944	22/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003385			92	1383	F	4.866,45	-
0000	110074		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	18.553,07	+
0000	110888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13984 de 22/06/2021	2021/003407			93	1383	F	10,45	-
0000	113091		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	13.676,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113369	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001390			89	1383	F	5.207,20	-
0000	113376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001391			126	1383	F	4.310,33	-
0000	120874		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	9.517,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	116967	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	823,47	-
0000	116992		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	660,15	-
0000	117017		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	166,23	-
0000	117042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	19,96	-
0000	117229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				539	F	3.907,24	-
0000	118027		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	1.196,54	-
0000	118037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	205,49	-
0000	118149		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	25.219,87	+
0000	118161		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	9.441,41	+
0000	119912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008	F	204,06	+
0000	120502		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033	F	204,06	-
0000	120878		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	34.661,28	-
0000	120941		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	398,29	-
0000	120953		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	143,10	-
											Saldo Atual:	7.520,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	18,94	Débitos:	0,00	Débitos:	18,94
Créditos:	18,94	Créditos:	0,00	Créditos:	18,94
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	119968	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	18,94	+
0000	120373		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927	F	18,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	27.835,24	Débitos:	0,00	Débitos:	27.835,24
Créditos:	27.835,24	Créditos:	0,00	Créditos:	27.835,24
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	109838	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	7.487,83	+
0000	113085		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928	F	7.487,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113383	28/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/06/2021	2021/001389			90	1383	F	20.262,80	-
0000	120587		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928	F	20.262,80	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119849	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	84,61	+
0000	120523		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928	F	84,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	430.387,43	Débitos:	0,00	Débitos:	430.387,43
Créditos:	450.708,74	Créditos:	0,00	Créditos:	450.708,74
Saldo Atual:	-20.246,39	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	99570	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	12.315,70	+
0000	99634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/06/2021	2021/000258			809	1383	F	19.974,21	-
0000	105191		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	7.658,51	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	99725	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/002869			239	1383	F	2.360,60	-
0000	99906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60202 de 02/06/2021	2021/003047			261	1383	F	652,87	-
0000	100578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166255 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166255 de 02/06/2021	2021/003071			240	1383	F	10,45	-
0000	105194		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	3.023,92	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	100065	07/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	30.000,00	+
0000	100196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002996			249	1383	F	265,36	-
0000	100203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002894			249	1383	F	89,17	-
0000	100210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002861			249	1383	F	206,94	-
0000	100217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003014			249	1383	F	236,62	-
0000	100224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002833			249	1383	F	131,68	-
0000	100231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002807			249	1383	F	719,80	-
0000	100238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002994			249	1383	F	203,51	-
0000	100245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002893			249	1383	F	220,37	-
0000	100252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002859			249	1383	F	305,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100259	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003012			249	1383	F	210,78 -
0000	100266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003011			249	1383	F	227,74 -
0000	100273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002995			249	1383	F	803,91 -
0000	100280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/002832			249	1383	F	297,74 -
0000	100294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/06/2021	2021/002339			237	1383	F	1.338,72 -
0000	100317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/06/2021	2021/002855			240	1383	F	1.667,00 -
0000	100324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 07/06/2021	2021/003010			240	1383	F	4.225,00 -
0000	100331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60701 de 07/06/2021	2021/002773			240	1383	F	7.375,00 -
0000	100338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60702 de 07/06/2021	2021/002678			240	1383	F	260,00 -
0000	100345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 60703 de 07/06/2021	2021/003034			240	1383	F	490,00 -
0000	100352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 60704 de 07/06/2021	2021/003009			240	1383	F	4.020,00 -
0000	100359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60705 de 07/06/2021	2021/002985			261	1383	F	960,00 -
0000	100366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 60706 de 07/06/2021	2021/002856			259	1383	F	2.719,82 -
0000	101795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46357 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46357 de 07/06/2021	2021/003134			240	1383	F	62,70 -
0000	105218		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	2.225,40 -
0000	106583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003064			249	1383	F	233,68 -
0000	106590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003063			249	1383	F	297,34 -
0000	106597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/06/2021	2021/003062			249	1383	F	205,93 -
											Saldo Atual:	74,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101867	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	4108	F	1.471,09 -
0000	101874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	4108	F	441,33 -
0000	101881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	4108	F	117,69 -
0000	101888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	4108	F	441,33 -
0000	101895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	4108	F	441,33 -
0000	101902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003057			289	1383	F	29,40 -
0000	102121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/06/2021	2021/003069			249	1383	F	900,00 -
0000	102128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60802 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/003120			240	1383	F	392,00 -
0000	102135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60803 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/003116			240	1383	F	325,00 -
0000	102142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60804 de 08/06/2021	2021/003000			249	1383	F	235,00 -
0000	102149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003136			240	1383	F	711,00 -
0000	102156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60805 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 60805 de 08/06/2021	2021/003137			240	1383	F	1.320,00 -
0000	102163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003091			240	1383	F	80,00 -
0000	102170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003090			249	1383	F	35,00 -
0000	102177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30806 de 08/06/2021	2021/003089			249	1383	F	140,00 -
0000	102184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003092			249	1383	F	95,00 -
0000	102191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003094			249	1383	F	35,00 -
0000	102198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003093			249	1383	F	140,00 -
0000	102205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003096			240	1383	F	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102212	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003095			249	1383	F	294,00	-
0000	102219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003097			249	1383	F	312,00	-
0000	102226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003098			249	1383	F	260,00	-
0000	102233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003099			240	1383	F	100,00	-
0000	102240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003088			240	1383	F	100,00	-
0000	102247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003087			249	1383	F	240,00	-
0000	102254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003101			249	1383	F	237,00	-
0000	102261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003100			249	1383	F	468,00	-
0000	102268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003102			240	1383	F	100,00	-
0000	102275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003103			249	1383	F	140,00	-
0000	102282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003104			249	1383	F	35,00	-
0000	102289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003105			240	1383	F	80,00	-
0000	102296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003107			240	1383	F	300,00	-
0000	102303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60806 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60806 de 08/06/2021	2021/003106			249	1383	F	1.247,00	-
0000	102538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38144 de 08/06/2021	2021/003154			240	1383	F	52,25	-
0000	105204		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	11.090,42	+
										Saldo Atual:		250,08	-
0000	104592	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11120 de 09/06/2021	2021/003221			240	1383	F	10,45	-
0000	105214		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	335,45	+
										Saldo Atual:		74,92	+
0000	103998	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	76.908,35	+
0000	104021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 61001 de 10/06/2021	2021/002839			260	1383	F	9.475,85	-
0000	105221		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	67.432,50	-
										Saldo Atual:		74,92	+
0000	105921	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	23.655,71	+
0000	106300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2021	2021/002866			240	1383	F	44,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106620	15/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003147			249	1383	F	210,93 -
0000	106627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003082			249	1383	F	267,31 -
0000	106634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003172			249	1383	F	271,31 -
0000	106641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003228			249	1383	F	265,38 -
0000	106648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003204			249	1383	F	241,79 -
0000	106662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003143			249	1383	F	274,19 -
0000	106669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003142			249	1383	F	206,05 -
0000	106676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003081			249	1383	F	416,25 -
0000	106692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003226			249	1383	F	219,78 -
0000	106699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003230			249	1383	F	159,34 -
0000	106706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/06/2021	2021/003231			249	1383	F	220,85 -
0000	106713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2021	2021/003263			256	1383	F	74,96 -
0000	107077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61503 de 15/06/2021	2021/003260			256	1383	F	124,32 -
0000	109050		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	20.659,03 -
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	107293	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003259			256	1383	F	600,00 -
0000	107300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61602 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61602 de 16/06/2021	2021/003002			237	1383	F	1.089,25 -
0000	107856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17180 de 16/06/2021	2021/003318			256	1383	F	20,90 -
0000	109069		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	1.710,15 +
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	108362	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	24.579,63 +
0000	108421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002013			262	1383	F	20.625,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109060	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	3.944,18	-
0000	109182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302824 de 18/06/2021	2021/003360			240	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	109207	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	25.000,00	+
0000	109213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	4108	F	5.531,63	-
0000	109220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	4108	F	58.751,13	-
0000	109227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	4108	F	49.263,82	-
0000	109234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003301			291	1383	F	337,67	-
0000	113105		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	88.884,25	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	110077	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	27.829,61	+
0000	110090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/06/2021	2021/003315			242	1383	F	75,00	-
0000	110097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003305			249	1383	F	235,76	-
0000	110104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003254			237	1383	F	240,32	-
0000	110111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/06/2021	2021/003295			249	1383	F	311,86	-
0000	110118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003291			249	1383	F	789,00	-
0000	110125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/06/2021	2021/003292			249	1383	F	120,00	-
0000	110132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 62201 de 22/06/2021	2021/003001			249	1383	F	362,35	-
0000	110139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62202 de 22/06/2021	2021/003281			240	1383	F	180,00	-
0000	110874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13992 de 22/06/2021	2021/003409			240	1383	F	20,90	-
0000	113109		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	25.494,42	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	110895	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003336			249	1383	F	235,63	-
0000	110902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003335			249	1383	F	240,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110909	23/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003366			249	1383	F	201,99	-
0000	110916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003343			249	1383	F	158,29	-
0000	110923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003275			240	1383	F	400,00	-
0000	110930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/003272			249	1383	F	231,65	-
0000	110937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/002459			249	1383	F	255,90	-
0000	110944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/003328			249	1383	F	255,00	-
0000	110951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/003401			259	1383	F	109,90	-
0000	112075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003396			249	1383	F	185,68	-
0000	112082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003397			249	1383	F	244,71	-
0000	112089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003402			249	1383	F	237,61	-
0000	112096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003413			249	1383	F	227,73	-
0000	112103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2021	2021/003403			249	1383	F	329,83	-
0000	113111		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	3.345,88	+
											Saldo Atual:	106,27	+
0000	112047	24/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 43403 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 43403 de 24/06/2021	2021/003450			256	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	116977	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	1.612,66	-
0000	117002		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	2.303,85	-
0000	117027		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	2.517,01	-
0000	117052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	161,08	-
0000	117077		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000061				1546	F	763,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	117908	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	7.383,97	-
0000	117978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	5.579,20	-
0000	118152		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	37.829,82	+
0000	118155		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	14.162,12	+
0000	118158		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	42.000,00	+
0000	120017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008	F	57,91	+
0000	120511		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056	F	57,91	-
0000	120901		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	93.991,94	-
											Saldo Atual:	20.246,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3,18
Créditos:	3,18	Créditos:	0,00	Créditos:	3,18
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	119891	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	3,18	+
0000	120364		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941	F	3,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	88,07	Débitos:	0,00	Débitos:	88,07
Créditos:	88,07	Créditos:	0,00	Créditos:	88,07
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	119856	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	88,07	+
0000	120367		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062	F	88,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	342.378,38	Débitos:	0,00	Débitos:	342.378,38
Créditos:	342.378,38	Créditos:	0,00	Créditos:	342.378,38
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	106507	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		1107	F	125.000,00	+
0000	106513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho alienação retroescavadeira 501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 501 de 15/06/2021	2021/002728			1166	1383	F	125.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111867	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		1107	F	194.600,00	+
0000	113118		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943	F	194.600,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112645	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		1107	F	22.700,00	+
0000	113121		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943	F	22.700,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119961	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008	F	78,38	+
0000	120544		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943	F	78,38	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	37.311,20	Débitos:	0,00	Débitos:	37.311,20
Créditos:	37.311,20	Créditos:	0,00	Créditos:	37.311,20
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	113102	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037	F	166,66	+
0000	120813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/002727			330	1383	F	166,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118248	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003674			47	1383	F	330,55	-
0000	118791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	33.055,24	+
0000	119877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	6,77	+
0000	120508		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4037	F	6,77	-
0000	120680		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037	F	4.082,53	+
0000	120820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	1383	F	36.807,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	19.574,20	Débitos:	0,00	Débitos:	19.574,20
Créditos:	19.394,20	Créditos:	0,00	Créditos:	19.394,20
Saldo Atual:	180,00	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	111521	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	18.994,14	+
0000	112033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2021	2021/003453			47	1383	F	189,94	-
											Saldo Atual:	18.804,20	+
0000	112696	28/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	574,32	+
0000	113723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/06/2021	2021/003504			47	1383	F	5,74	-
											Saldo Atual:	19.372,78	+
0000	118255	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	1383	F	5,74	-
0000	120827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 30/06/2021	2021/002727			330	1383	F	19.192,78	-
0000	120849		Est Pagamento Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2021	2021/003675			47	1383	F	5,74	+
											Saldo Atual:	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	23.743,89	Débitos:	0,00	Débitos:	23.743,89
Créditos:	23.450,74	Créditos:	0,00	Créditos:	23.450,74
Saldo Atual:	293,15	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	99711	02/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60201 de 02/06/2021	2021/003008			1137	1383	F	4.410,00	-
0000	100571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166253 de 02/06/2021	2021/003070			344	1383	F	10,45	-
0000	105133		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921	F	4.420,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106772	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	18.993,11	+
0000	107014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2021	2021/003128			344	1383	F	12.392,13	-
0000	109035		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3921	F	6.600,98	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119898	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	37,18	+
0000	120526		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3921	F	37,18	-
0000	128083		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 507							3888	F	293,15	+
											Saldo Atual:	293,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,76
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,77	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	120381	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.666,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.666,84
Débitos:	16.662,18	Débitos:	0,00	Débitos:	16.662,18
Créditos:	15.966,84	Créditos:	0,00	Créditos:	15.966,84
Saldo Atual:	7.362,18	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	99655	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002983			298	1383	F	9.300,00	-
0000	105236		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4060	F	9.300,00	+
										Saldo Atual:		6.666,84	+
0000	105247	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4060	F	6.666,84	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	128089	30/06/2021	Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 511							3888	F	7.362,18	+
										Saldo Atual:		7.362,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.086,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.086,24
Débitos:	16.057,34	Débitos:	0,00	Débitos:	16.057,34
Créditos:	16.733,35	Créditos:	0,00	Créditos:	16.733,35
Saldo Atual:	1.410,23	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	99641	01/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 01/06/2021	2021/002984			297	1383	F	1.196,50	-
0000	99648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 01/06/2021	2021/002984			297	1383	F	13.433,50	-
0000	105226		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4059	F	14.630,00	+
											Saldo Atual:	2.086,24	+
0000	105224	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059	F	2.086,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120024	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008	F	17,11	+
0000	120529		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059	F	17,11	-
0000	128086		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 510							3888	F	1.410,23	+
											Saldo Atual:	1.410,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.896,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	99617	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	1383	N/A		19.974,21 +
											Saldo Atual:		99.871,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	80.631,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80.631,38
Débitos:	272.308,45	Débitos:	0,00	Débitos:	272.308,45
Créditos:	165.255,34	Créditos:	0,00	Créditos:	165.255,34
Saldo Atual:	187.684,49	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	105179	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	8.210,47	+
										Saldo Atual:		88.841,85	+
0000	105186	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	4.843,30	-
										Saldo Atual:		83.998,55	+
0000	105189	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	2.131,15	-
										Saldo Atual:		81.867,40	+
0000	105182	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	42.004,13	+
										Saldo Atual:		123.871,53	+
0000	109037	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	13.072,79	+
										Saldo Atual:		136.944,32	+
0000	109040	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	11.716,19	+
										Saldo Atual:		148.660,51	+
0000	113087	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	148.763,36	+
0000	113094		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	148.763,36	-
										Saldo Atual:		148.660,51	+
0000	113090	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	13.676,17	+
										Saldo Atual:		162.336,68	+
0000	120875	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	9.517,53	-
										Saldo Atual:		152.819,15	+
0000	120501	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3953	F	204,06	+
0000	120877		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	34.661,28	+
										Saldo Atual:		187.684,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	124.481,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	124.481,59
Débitos:	11.697,98	Débitos:	0,00	Débitos:	11.697,98
Créditos:	4.209,24	Créditos:	0,00	Créditos:	4.209,24
Saldo Atual:	131.970,33	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	105121	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3952	F	11.491,48	+
											Saldo Atual:	135.973,07	+
0000	109044	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	230,88	-
											Saldo Atual:	135.742,19	+
0000	109047	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	1.452,60	-
											Saldo Atual:	134.289,59	+
0000	113097	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	399,45	-
											Saldo Atual:	133.890,14	+
0000	113100	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	2.126,31	-
											Saldo Atual:	131.763,83	+
0000	120504	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3952	F	206,50	+
											Saldo Atual:	131.970,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	4.367,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.367,66
Débitos:	6,77	Débitos:	0,00	Débitos:	6,77
Créditos:	4.249,19	Créditos:	0,00	Créditos:	4.249,19
Saldo Atual:	125,24	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	113103	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3995	F	166,66	-
										Saldo Atual:		4.201,00	+
0000	120507	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3995	F	6,77	+
0000	120681		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3995	F	4.082,53	-
										Saldo Atual:		125,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	71.979,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71.979,01
Débitos:	72,46	Débitos:	0,00	Débitos:	72,46
Créditos:	72.051,47	Créditos:	0,00	Créditos:	72.051,47
Saldo Atual:	0,00	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	113231	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	17.358,39	-
										Saldo Atual:		54.620,62	+
0000	113234	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	6.741,54	-
0000	113237		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	5.340,00	-
										Saldo Atual:		42.539,08	+
0000	113240	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	5.236,32	-
										Saldo Atual:		37.302,76	+
0000	113243	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	4.337,84	-
										Saldo Atual:		32.964,92	+
0000	113246	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	4.133,76	-
										Saldo Atual:		28.831,16	+
0000	113249	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3889	F	28.903,62	-
										Saldo Atual:		72,46	-
0000	120516	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3889	F	72,46	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20.539,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.539,63
Débitos:	213.805,38	Débitos:	0,00	Débitos:	213.805,38
Créditos:	116.048,58	Créditos:	0,00	Créditos:	116.048,58
Saldo Atual:	118.296,43	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	105192	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	7.658,51	-
											Saldo Atual:	12.881,12	+
0000	105195	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	3.023,92	-
											Saldo Atual:	9.857,20	+
0000	105217	07/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	2.225,40	+
											Saldo Atual:	12.082,60	+
0000	105205	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	11.090,42	-
											Saldo Atual:	992,18	+
0000	105215	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	335,45	-
											Saldo Atual:	656,73	+
0000	105220	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	67.432,50	+
											Saldo Atual:	68.089,23	+
0000	109049	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	20.659,03	+
											Saldo Atual:	88.748,26	+
0000	109070	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	1.710,15	-
											Saldo Atual:	87.038,11	+
0000	109059	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	3.944,18	+
											Saldo Atual:	90.982,29	+
0000	113106	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	88.884,25	-
											Saldo Atual:	2.098,04	+
0000	113108	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	25.494,42	+
											Saldo Atual:	27.592,46	+
0000	113112	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	3.345,88	-
											Saldo Atual:	24.246,58	+
0000	120510	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3958	F	57,91	+
0000	120900		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	93.991,94	+
											Saldo Atual:	118.296,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	23.404,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.404,62
Débitos:	2.103,35	Débitos:	0,00	Débitos:	2.103,35
Créditos:	14.630,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.630,00
Saldo Atual:	10.877,97	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	105227	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4007	F	14.630,00	-
										Saldo Atual:		8.774,62	+
0000	105223	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4007	F	2.086,24	+
										Saldo Atual:		10.860,86	+
0000	120528	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4007	F	17,11	+
										Saldo Atual:		10.877,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	42.571,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.571,13
Débitos:	6.727,42	Débitos:	0,00	Débitos:	6.727,42
Créditos:	9.300,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.300,00
Saldo Atual:	39.998,55	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	105237	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4005	F	9.300,00	-
										Saldo Atual:		33.271,13	+
0000	105246	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4005	F	6.666,84	+
										Saldo Atual:		39.937,97	+
0000	120031	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008	F	60,58	+
										Saldo Atual:		39.998,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	55.886,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.886,22
Débitos:	88,07	Débitos:	0,00	Débitos:	88,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	55.974,29	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	120366	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3964	F		88,07 +
											Saldo Atual:		55.974,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	122.808,13	Débitos:	0,00	Débitos:	122.808,13
Créditos:	122.808,13	Créditos:	0,00	Créditos:	122.808,13
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	99203	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	6888	F	1.471,09	-
0000	99217		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	6888	F	441,33	-
0000	99231		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	6888	F	117,69	-
0000	99245		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	6888	F	441,33	-
0000	99259		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	6888	F	441,33	-
											Saldo Atual:	2.912,77	-
0000	101866	08/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003052			287	3958	F	1.471,09	+
0000	101873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003053			287	3958	F	441,33	+
0000	101880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003054			287	3958	F	117,69	+
0000	101887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003055			288	3958	F	441,33	+
0000	101894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/003056			288	3958	F	441,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107028	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	6888	F	1.008,78	-
0000	107042		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	6888	F	49.263,82	-
0000	107091		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	6888	F	5.340,00	-
0000	107121		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	6888	F	58.751,13	-
0000	107135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	6888	F	5.531,63	-
											Saldo Atual:	119.895,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113438	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/06/2021	2021/003302			1089	3889	F	5.340,00	+
											Saldo Atual:	114.555,36	-
0000	109212	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003304			1075	3958	F	5.531,63	+
0000	109219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003300			290	3958	F	58.751,13	+
0000	109226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/06/2021	2021/003299			290	3958	F	49.263,82	+
0000	109240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	7460	F	1.008,78	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	25.171,88	Débitos:	0,00	Débitos:	25.171,88
Créditos:	25.171,88	Créditos:	0,00	Créditos:	25.171,88
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	114106	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	1201	F	4.220,07	-
0000	114314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	773,22	-
0000	114385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	402,61	-
0000	114456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	1201	F	763,05	-
0000	114577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	1.582,19	-
0000	114634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	660,15	-
0000	114755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	1.800,22	-
0000	114833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	F	1.269,03	-
0000	114927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	1201	F	943,03	-
0000	114991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	1.845,82	-
0000	115219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	2.303,85	-
0000	115376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	1.187,29	-
0000	115426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	F	712,47	-
0000	115519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	1.964,50	-
0000	115633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	1.645,75	-
0000	115725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	1.836,02	-
0000	115846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	1201	F	1.262,61	-
0000	116922		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3888	F	15.656,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	116986	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3952	F	1.582,19	+
0000	116991		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3953	F	660,15	+
0000	117001		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				3958	F	2.303,85	+
0000	117006		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				6428	F	1.899,76	+
0000	118021		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				6475	F	3.069,25	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	36.735,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.735,32
Débitos:	85.122,63	Débitos:	0,00	Débitos:	85.122,63
Créditos:	78.394,58	Créditos:	0,00	Créditos:	78.394,58
Saldo Atual:	43.463,37	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	111119	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	20,30 +
										Saldo Atual:		36.755,62 +
0000	111162	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	3.674,74 -
										Saldo Atual:		33.080,88 +
0000	111165	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	18.713,03 -
										Saldo Atual:		14.367,85 +
0000	111122	08/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.501,76 +
										Saldo Atual:		15.869,61 +
0000	111168	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	15.797,12 -
										Saldo Atual:		72,49 +
0000	111125	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	53,67 +
										Saldo Atual:		126,16 +
0000	111128	11/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.689,31 +
										Saldo Atual:		1.815,47 +
0000	111131	14/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	564,83 +
										Saldo Atual:		2.380,30 +
0000	111134	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	6.949,15 +
										Saldo Atual:		9.329,45 +
0000	111137	16/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.336,48 +
										Saldo Atual:		10.665,93 +
0000	111140	17/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.092,86 +
										Saldo Atual:		11.758,79 +
0000	111143	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.386,63 +
										Saldo Atual:		13.145,42 +
0000	111146	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.800,96 +
										Saldo Atual:		14.946,38 +
0000	111149	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	3.279,89 +
										Saldo Atual:		18.226,27 +
0000	121433	23/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	13.795,71 +
										Saldo Atual:		32.021,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	121436	24/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	925,51	+
											Saldo Atual:	32.947,49	+
0000	121439	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.013,27	+
											Saldo Atual:	33.960,76	+
0000	121456	28/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	6.218,07	+
											Saldo Atual:	40.178,83	+
0000	121460	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	1.178,33	-
											Saldo Atual:	39.000,50	+
0000	123250	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	43.459,74	+
0000	123256		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3891	F	34,49	+
0000	123260		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	39.031,36	-
											Saldo Atual:	43.463,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.840,20	Débitos:	0,00	Débitos:	5.840,20
Créditos:	130.140,39	Créditos:	0,00	Créditos:	130.140,39
Saldo Atual:	-124.300,19	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	115862	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	5416	F	2.830,57	-
0000	115876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	5416	F	918,66	-
0000	115890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	5416	F	611,25	-
0000	115904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	5416	F	2.983,39	-
0000	115918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	5416	F	1.629,55	-
0000	115932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	5416	F	9.031,85	-
0000	115946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	5416	F	1.324,40	-
0000	115960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	5416	F	5.040,14	-
0000	115974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	5416	F	1.443,08	-
0000	115988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	5416	F	18.720,03	-
0000	115993		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	539	F	3.907,24	+
0000	116010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	5416	F	9.088,26	-
0000	116015		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	538	F	102,54	+
0000	116032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	5416	F	2.804,17	-
0000	116046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	5416	F	1.324,56	-
0000	116060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	5416	F	875,75	-
0000	116074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	5416	F	1.720,56	-
0000	116088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	5416	F	918,66	-
0000	116102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	5416	F	908,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116107	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	538	F	51,27 +
0000	116124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	5416	F	4.638,07 -
0000	116129		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	538	F	102,54 +
0000	116146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	5416	F	604,51 -
0000	116160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	5416	F	2.231,19 -
0000	116165		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	539	F	1.574,07 +
0000	116182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	5416	F	918,66 -
0000	116196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	5416	F	25.937,19 -
0000	116210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	5416	F	2.127,41 -
0000	116238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	5416	F	966,05 -
0000	116252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	5416	F	8.713,46 -
0000	116266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	5416	F	918,66 -
0000	116280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	5416	F	5.200,72 -
0000	116285		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	538	F	102,54 +
0000	116302		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	5416	F	10.381,48 -
0000	116316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	5416	F	4.410,87 -
0000	116330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	5416	F	918,66 -
											Saldo Atual:	124.300,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	16.828,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.061,22
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	99078	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	1383	N/A	652,87	+
											Saldo Atual:	17.481,73	+
0000	101560	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	1383	N/A	104,30	+
											Saldo Atual:	17.586,03	+
0000	102523	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	1383	N/A	602,67	+
											Saldo Atual:	18.188,70	+
0000	104671	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	1383	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	18.258,70	+
0000	104866	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	1383	N/A	54,80	+
											Saldo Atual:	18.313,50	+
0000	107417	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	1383	N/A	75,00	+
											Saldo Atual:	18.388,50	+
0000	110994	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	1383	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	18.458,50	+
0000	111591	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	1383	N/A	248,70	+
											Saldo Atual:	18.707,20	+
0000	113515	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	1383	N/A	107,88	+
											Saldo Atual:	18.815,08	+
0000	113856	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	1383	N/A	75,00	+
											Saldo Atual:	18.890,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-41.713,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.235,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	246,31
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	103888	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	39,06	+
0000	103897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	21,06	+
0000	103920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	5,76	+
0000	103929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	3,09	+
											Saldo Atual:	41.644,13	-
0000	104896	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	81,60	-
0000	104901		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	58,33	-
0000	104906		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	24,48	-
0000	104923		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	25,89	-
0000	104928		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	20,87	-
0000	104933		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	7,77	-
0000	104948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	542,70	+
0000	104957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	357,06	+
0000	105001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	143,52	+
0000	105010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	123,37	+
											Saldo Atual:	40.696,42	-
0000	118647	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	2,99	-
0000	118655		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118660	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	1,44 -
0000	123095		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	10,74 -
0000	123100		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	4,89 -
0000	123105		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	3,24 -
0000	123110		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	2,16 -
0000	123115		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,98 -
0000	123120		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,66 -
											Saldo Atual:	40.723,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-9.325,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.235,62
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	103889	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	39,06	-
0000	103898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	21,06	-
0000	103921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	5,76	-
0000	103930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	3,09	-
											Saldo Atual:	9.394,44	-
0000	104949	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	542,70	-
0000	104958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	357,06	-
0000	105002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	143,52	-
0000	105011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	123,37	-
											Saldo Atual:	10.561,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.101,44	Débitos:	0,00	Débitos:	3.101,44
Créditos:	3.101,44	Créditos:	0,00	Créditos:	3.101,44
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	99865	04/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	3.080,20	+
0000	105125		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4313	F	3.080,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119926	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	21,24	+
0000	120532		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4313	F	21,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	10.764,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.764,30
Débitos:	3.101,44	Débitos:	0,00	Débitos:	3.101,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.865,74	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	105124	04/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4308	F	3.080,20	+
											Saldo Atual:	13.844,50	+
0000	120531	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4308	F	21,24	+
											Saldo Atual:	13.865,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	638,37	Créditos:	0,00	Créditos:	638,37
Saldo Atual:	-638,37	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	116224	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	5422	F	638,37	-
											Saldo Atual:	638,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.747,44	Saldo Anterior:	-13.747,44
Débitos:	0,00	Débitos:	146.465,13	Débitos:	146.465,13
Créditos:	0,00	Créditos:	14.856,87	Créditos:	14.856,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	117.860,82		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104878	10/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					3		2647	P	146.465,13	+
											Saldo Atual:	132.717,69	+
0000	106787	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	76,83	-
											Saldo Atual:	132.640,86	+
0000	108091	17/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	481,38	-
											Saldo Atual:	132.159,48	+
0000	108154	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.338,69	-
											Saldo Atual:	130.820,79	+
0000	108887	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.059,59	-
											Saldo Atual:	128.761,20	+
0000	109776	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	768,00	-
											Saldo Atual:	127.993,20	+
0000	110552	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	7.047,84	-
											Saldo Atual:	120.945,36	+
0000	111459	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	415,05	-
											Saldo Atual:	120.530,31	+
0000	111875	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	930,27	-
											Saldo Atual:	119.600,04	+
0000	112662	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	539,46	-
											Saldo Atual:	119.060,58	+
0000	118680	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	223,35	-
											Saldo Atual:	118.837,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	118736	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	976,41 -
											Saldo Atual:	117.860,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-119,55	Saldo Anterior:	-119,55
Débitos:	0,00	Débitos:	22.164,93	Débitos:	22.164,93
Créditos:	0,00	Créditos:	17.764,93	Créditos:	17.764,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.280,45		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99344	02/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	3.473,33 +
0000	99759		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.300,00 +
											Saldo Atual:	4.653,78 +
0000	101472	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.300,00 -
0000	103844		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	6.120,00 +
											Saldo Atual:	9.473,78 +
0000	104881	10/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.460,00 +
											Saldo Atual:	10.933,78 +
0000	105835	14/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	700,00 +
											Saldo Atual:	11.633,78 +
0000	105853	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.460,00 -
											Saldo Atual:	10.173,78 +
0000	106794	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.473,33 -
											Saldo Atual:	6.700,45 +
0000	108067	17/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	800,00 +
0000	108098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	700,00 -
											Saldo Atual:	6.800,45 +
0000	109783	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00 -
											Saldo Atual:	6.000,45 +
0000	111438	23/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	3.911,60 +
											Saldo Atual:	9.912,05 +
0000	112669	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	5.520,00 -
0000	118641		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	800,00 +
											Saldo Atual:	5.192,05 +
0000	118687	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00 -
											Saldo Atual:	4.392,05 +
0000	118649	30/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	118743	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.711,60 -
											Saldo Atual:	4.280,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	16.815,15	Saldo Anterior:	16.815,15
Débitos:	0,00	Débitos:	839,19	Débitos:	839,19
Créditos:	0,00	Créditos:	1.536,46	Créditos:	1.536,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16.117,88		

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	104908	11/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	11,48 +
0000	104911		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	114,75 +
0000	104972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	382,47 -
0000	104979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3891	P	126,23 -
											Saldo Atual:	16.432,68 +
0000	106822	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	114,74 -
											Saldo Atual:	16.317,94 +
0000	108073	17/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	55,07 +
											Saldo Atual:	16.373,01 +
0000	109758	21/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	267,73 +
											Saldo Atual:	16.640,74 +
0000	109804	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	458,96 -
0000	110537		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	131,26 +
											Saldo Atual:	16.313,04 +
0000	111441	24/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	200,79 +
0000	111487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	131,26 -
0000	111857		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	58,11 +
											Saldo Atual:	16.440,68 +
0000	111896	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	55,07 -
											Saldo Atual:	16.385,61 +
0000	112676	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	267,73 -
											Saldo Atual:	16.117,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	78.294,04	Saldo Anterior:	78.294,04
Débitos:	0,00	Débitos:	6.302,46	Débitos:	6.302,46
Créditos:	0,00	Créditos:	6.607,94	Créditos:	6.607,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	77.988,56		

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	97023	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,74	-
0000	97046		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,06	-
0000	97049		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,57	-
											Saldo Atual:	78.287,67	+
0000	101486	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,74	-
											Saldo Atual:	78.281,93	+
0000	104887	10/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	6.107,97	+
0000	105087		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	63,14	-
											Saldo Atual:	84.326,76	+
0000	104914	11/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,34	+
0000	104917		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	3,44	+
0000	104986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	17,22	-
0000	104993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3891	P	3,78	-
											Saldo Atual:	84.309,54	+
0000	106829	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	17,21	-
											Saldo Atual:	84.292,33	+
0000	108076	17/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	167,75	+
0000	108112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5.719,03	-
0000	108213		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	41,18	-
											Saldo Atual:	78.699,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108168	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	137,71	-
											Saldo Atual:	78.562,16	+
0000	108894	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	120,39	-
0000	109761		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48	+
											Saldo Atual:	78.453,25	+
0000	109811	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	57,35	-
											Saldo Atual:	78.395,90	+
0000	110566	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	177,87	-
											Saldo Atual:	78.218,03	+
0000	111444	24/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48	+
0000	111494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	40,17	-
											Saldo Atual:	78.189,34	+
0000	111903	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,38	-
											Saldo Atual:	78.154,96	+
0000	112683	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,62	-
											Saldo Atual:	78.103,34	+
0000	118701	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,44	-
											Saldo Atual:	78.068,90	+
0000	118757	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	80,34	-
											Saldo Atual:	77.988,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.015,88	Saldo Anterior:	-1.015,88
Débitos:	0,00	Débitos:	5.554,23	Débitos:	5.554,23
Créditos:	0,00	Créditos:	344,85	Créditos:	344,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.193,50		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104890	10/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	P	5.554,23	+
											Saldo Atual:	4.538,35	+
0000	108175	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	41,88	-
											Saldo Atual:	4.496,47	+
0000	108901	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	84,90	-
											Saldo Atual:	4.411,57	+
0000	109818	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	32,76	-
											Saldo Atual:	4.378,81	+
0000	110573	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	22,95	-
											Saldo Atual:	4.355,86	+
0000	111501	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	14,34	-
											Saldo Atual:	4.341,52	+
0000	111910	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	125,07	-
											Saldo Atual:	4.216,45	+
0000	118764	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	22,95	-
											Saldo Atual:	4.193,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	49.104,77	Saldo Anterior:	49.104,77
Débitos:	0,00	Débitos:	186,27	Débitos:	186,27
Créditos:	0,00	Créditos:	959,88	Créditos:	959,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	48.331,16		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103887	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	39,06	-
0000	103896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	21,06	-
											Saldo Atual:	49.044,65	+
0000	104893	11/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	81,60	+
0000	104898		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	58,33	+
0000	104903		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	24,48	+
0000	104947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	542,70	-
0000	104956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	357,06	-
											Saldo Atual:	48.309,30	+
0000	118644	30/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	2,99	+
0000	123092		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	10,74	+
0000	123097		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	4,89	+
0000	123102		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	3,24	+
											Saldo Atual:	48.331,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-331,61	Saldo Anterior:	-331,61
Débitos:	0,00	Débitos:	58,60	Débitos:	58,60
Créditos:	0,00	Créditos:	275,74	Créditos:	275,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-548,75		

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	103919	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	5,76	-
0000	103928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	3,09	-
											Saldo Atual:	340,46	-
0000	104920	11/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	25,89	+
0000	104925		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	20,87	+
0000	104930		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	7,77	+
0000	105000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	143,52	-
0000	105009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	123,37	-
											Saldo Atual:	552,82	-
0000	118652	30/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,27	+
0000	123107		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	2,16	+
0000	123112		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,98	+
0000	123117		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,66	+
											Saldo Atual:	548,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	51.038,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	246,31
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	104895	11/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	81,60 +
0000	104900		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	58,33 +
0000	104905		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	24,48 +
0000	104922		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	25,89 +
0000	104927		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	20,87 +
0000	104932		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	7,77 +
											Saldo Atual:	51.257,51 +
0000	118646	30/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	2,99 +
0000	118654		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,27 +
0000	118659		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	1,44 +
0000	123094		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	10,74 +
0000	123099		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	4,89 +
0000	123104		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	3,24 +
0000	123109		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	2,16 +
0000	123114		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,98 +
0000	123119		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,66 +
											Saldo Atual:	51.284,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	16.307,72	Débitos:	0,00	Débitos:	16.307,72
Créditos:	16.307,72	Créditos:	0,00	Créditos:	16.307,72
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	102636	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 60901 de 09/06/2021	2021/003125			190	1383	F	251,00	-
0000	104599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11122 de 09/06/2021	2021/003222			190	1383	F	10,45	-
0000	105139		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063	F	261,45	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	107307	16/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003151			1092	1383	F	275,90	-
0000	107314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61601 de 16/06/2021	2021/003152			1092	1383	F	304,70	-
0000	107863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17181 de 16/06/2021	2021/003319			190	1383	F	10,45	-
0000	109075		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063	F	591,05	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	108623	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003329			1092	1383	F	170,00	-
0000	108630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61802 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/003265			1092	1383	F	405,00	-
0000	108637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/002686			1092	1383	F	2.888,55	-
0000	108644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61803 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/003270			1092	1383	F	283,58	-
0000	108736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/003251			1092	1383	F	619,30	-
0000	109078		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063	F	4.408,23	+
0000	109168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302827 de 18/06/2021	2021/003362			190	1383	F	41,80	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	109845	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3064	F	10.824,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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 Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	113115	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5063	F	10.824,79	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	119947	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F	222,20	+
0000	120538		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5063	F	222,20	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	25,97	Débitos:	0,00	Débitos:	25,97
Créditos:	25,97	Créditos:	0,00	Créditos:	25,97
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	119933	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	25,97	+
0000	120370		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064	F	25,97	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.839,73	Débitos:	0,00	Débitos:	3.839,73
Créditos:	3.839,73	Créditos:	0,00	Créditos:	3.839,73
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	102629	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003061			1093	1383	F	212,88	-
0000	105136		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5061	F	212,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108581	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/06/2021	2021/003249			1093	1383	F	203,30	-
0000	108588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002993			1093	1383	F	475,89	-
0000	108595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002586			1093	1383	F	179,00	-
0000	108602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002585			1093	1383	F	2.613,82	-
0000	108609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/002587			1093	1383	F	138,10	-
0000	109072		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5061	F	3.620,56	+
0000	109175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 302826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 302826 de 18/06/2021	2021/003361			191	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119940	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008	F	6,29	+
0000	120535		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061	F	6,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.837,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.837,83
Débitos:	6,29	Débitos:	0,00	Débitos:	6,29
Créditos:	3.833,44	Créditos:	0,00	Créditos:	3.833,44
Saldo Atual:	2.010,68	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	105137	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5060	F	212,88	-
										Saldo Atual:		5.624,95	+
0000	109073	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5060	F	3.620,56	-
										Saldo Atual:		2.004,39	+
0000	120534	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5060	F	6,29	+
										Saldo Atual:		2.010,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	139.807,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.807,40
Débitos:	11.046,99	Débitos:	0,00	Débitos:	11.046,99
Créditos:	5.260,73	Créditos:	0,00	Créditos:	5.260,73
Saldo Atual:	145.593,66	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	105140	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5057	F	261,45	-
											Saldo Atual:	139.545,95	+
0000	109076	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5057	F	591,05	-
											Saldo Atual:	138.954,90	+
0000	109079	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5057	F	4.408,23	-
											Saldo Atual:	134.546,67	+
0000	113114	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5057	F	10.824,79	+
											Saldo Atual:	145.371,46	+
0000	120537	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5057	F	222,20	+
											Saldo Atual:	145.593,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	16.480,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.480,11
Débitos:	25,97	Débitos:	0,00	Débitos:	25,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.506,08	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	120369	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5059	F		25,97 +
										Saldo Atual:			16.506,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	165.373,05	Débitos:	0,00	Débitos:	165.373,05
Créditos:	165.373,05	Créditos:	0,00	Créditos:	165.373,05
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	97029	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.891,03	+
0000	97036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	81,00	+
0000	99576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310521 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310521 de 01/06/2021	2021/003051			357	1383	F	99,00	-
0000	111171		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.873,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99410	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.418,41	+
0000	99417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	191,04	+
0000	100592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10621 de 02/06/2021	2021/003072			357	1383	F	63,00	-
0000	100599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20621 de 02/06/2021	2021/003073			357	1383	F	37,80	-
0000	111174		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.546,45	-
											Saldo Atual:	37,80	-
0000	99851	04/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.159,53	+
0000	99858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	38,19	+
0000	111177		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	2.159,92	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	99879	07/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	35,00	+
0000	99886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	3,85	+
0000	102310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40621 de 07/06/2021	2021/003141			357	1383	F	15,30	-
0000	111187		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	23,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	103858	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.308,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103865	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	329,69	+
0000	104578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80621 de 09/06/2021	2021/003225			357	1383	F	75,60	-
0000	111190		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.562,73	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	103936	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.097,46	+
0000	103943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	43,40	+
0000	111193		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	5.054,46	-
											Saldo Atual:	86,40	+
0000	105017	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	515,00	+
0000	105469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90621 de 11/06/2021	2021/003246			357	1383	F	86,40	-
0000	105492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100621 de 11/06/2021	2021/003248			357	1383	F	25,20	-
0000	111205		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	489,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105059	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	8.198,66	+
0000	105633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003202			355	1383	F	693,38	-
0000	105640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179252 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 179252 de 14/06/2021	2021/003224			355	1383	F	1.486,48	-
0000	105647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003234			357	1383	F	380,00	-
0000	105654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179671 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 179671 de 14/06/2021	2021/003235			357	1383	F	5.784,00	-
0000	105661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 14/06/2021	2021/003112			356	1383	F	911,12	-
0000	105675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181478 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 181478 de 14/06/2021	2021/003112			356	1383	F	20.000,00	-
0000	105990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110621 de 14/06/2021	2021/003269			357	1383	F	98,50	-
0000	111219		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	21.154,82	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105866	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.396,00 +
0000	106426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172816 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 172816 de 15/06/2021	2021/003112			356	1383	F	9.459,78 -
0000	106433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172891 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 172891 de 15/06/2021	2021/002818			360	1383	F	7.123,90 -
0000	107432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140621 de 15/06/2021	2021/003309			357	1383	F	81,20 -
0000	111222		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	14.268,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106835	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.913,90 +
0000	106849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	259,46 +
0000	107258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002852			366	1383	F	1.270,00 -
0000	107265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168388 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 168388 de 16/06/2021	2021/002853			366	1383	F	2.020,02 -
0000	107877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/06/2021	2021/003321			357	1383	F	67,15 -
0000	111225		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	183,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108118	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.262,00 +
0000	108125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	35,20 +
0000	108512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160621 de 17/06/2021	2021/003340			357	1383	F	63,00 -
0000	111208		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	2.234,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108181	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.784,65 +
0000	108188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	115,09 +
0000	109154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170621 de 18/06/2021	2021/003364			357	1383	F	67,50 -
0000	111211		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.832,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108907	21/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.444,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110355	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180621 de 21/06/2021	2021/003395			357	1383	F	48,60	-
0000	111214		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.396,13	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	109824	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.086,12	+
0000	109831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	271,80	+
0000	110860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210621 de 22/06/2021	2021/003411			357	1383	F	18,90	-
0000	111217		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.339,02	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	110579	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.013,80	+
0000	110586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	110,11	+
0000	121483		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.073,51	-
										Saldo Atual:		50,40	+
0000	111507	24/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	756,25	+
0000	111514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	38,42	+
0000	112012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220621 de 24/06/2021	2021/003451			357	1383	F	50,40	-
0000	112026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230621 de 24/06/2021	2021/003458			357	1383	F	12,60	-
0000	121486		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	782,07	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	111916	25/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.443,16	+
0000	111923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	13,20	+
0000	113702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 25/06/2021	2021/003505			357	1383	F	95,80	-
0000	121489		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.360,56	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	112689	28/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.695,90	+
0000	118206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250621 de 28/06/2021	2021/003531			357	1383	F	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	121492	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.651,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118220	29/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280621 de 29/06/2021	2021/003546			357	1383	F	63,00	-
0000	118707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.878,06	+
0000	121495		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	2.815,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118227	30/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290621 de 30/06/2021	2021/003672			357	1383	F	44,10	-
0000	118770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.491,00	+
0000	118777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	30,25	+
0000	123224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	107,31	+
0000	123287		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090	F	107,31	-
0000	123290		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	73.785,38	-
0000	123292		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	72.308,23	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	36,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36,50
Débitos:	1.351,26	Débitos:	0,00	Débitos:	1.351,26
Créditos:	1.387,76	Créditos:	0,00	Créditos:	1.387,76
Saldo Atual:	0,00	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	123312	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5075	F	36,50	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	123314	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5075	F	49,00	+
										Saldo Atual:		49,00	+
0000	123321	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5075	F	49,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	123317	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5075	F	1.300,20	+
0000	123327		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5075	F	2,06	-
0000	123358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3008	F	2,06	+
0000	123384		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5075	F	1.300,20	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.261,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.261,76
Débitos:	1.387,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.387,76
Créditos:	1.349,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1.349,20
Saldo Atual:	1.300,32	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	123311	02/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5074	F	36,50	+
										Saldo Atual:		1.298,26	+
0000	123315	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5074	F	49,00	-
										Saldo Atual:		1.249,26	+
0000	123320	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5074	F	49,00	+
										Saldo Atual:		1.298,26	+
0000	123318	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5074	F	1.300,20	-
0000	123326		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5074	F	2,06	+
0000	123383		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5074	F	1.300,20	+
										Saldo Atual:		1.300,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.902,39	Débitos:	0,00	Débitos:	3.902,39
Créditos:	3.902,39	Créditos:	0,00	Créditos:	3.902,39
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	108616	18/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/003038			1095	1383	F	3.824,40	-
0000	109081		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089	F	3.824,40	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	119954	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	77,99	+
0000	120541		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5089	F	77,99	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	51.272,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.272,11
Débitos:	77,99	Débitos:	0,00	Débitos:	77,99
Créditos:	3.824,40	Créditos:	0,00	Créditos:	3.824,40
Saldo Atual:	47.525,70	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	109082	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5088	F	3.824,40	-
										Saldo Atual:		47.447,71	+
0000	120540	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5088	F	77,99	+
										Saldo Atual:		47.525,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	66.620,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.620,61
Débitos:	115.087,22	Débitos:	0,00	Débitos:	115.087,22
Créditos:	107.915,74	Créditos:	0,00	Créditos:	107.915,74
Saldo Atual:	73.792,09	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	111170	01/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.873,03	+
											Saldo Atual:	70.493,64	+
0000	111173	02/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.546,45	+
											Saldo Atual:	74.040,09	+
0000	111176	04/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	2.159,92	+
											Saldo Atual:	76.200,01	+
0000	111186	07/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	23,55	+
											Saldo Atual:	76.223,56	+
0000	111189	09/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.562,73	+
											Saldo Atual:	79.786,29	+
0000	111192	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	5.054,46	+
											Saldo Atual:	84.840,75	+
0000	111204	11/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	489,80	+
											Saldo Atual:	85.330,55	+
0000	111220	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	21.154,82	-
											Saldo Atual:	64.175,73	+
0000	111223	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	14.268,88	-
											Saldo Atual:	49.906,85	+
0000	111226	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	183,81	-
											Saldo Atual:	49.723,04	+
0000	111207	17/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	2.234,20	+
											Saldo Atual:	51.957,24	+
0000	111210	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.832,24	+
											Saldo Atual:	55.789,48	+
0000	111213	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.396,13	+
											Saldo Atual:	59.185,61	+
0000	111216	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.339,02	+
											Saldo Atual:	60.524,63	+
0000	121482	23/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.073,51	+
											Saldo Atual:	63.598,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	121485	24/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	782,07	+
											Saldo Atual:	64.380,21	+
0000	121488	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.360,56	+
											Saldo Atual:	65.740,77	+
0000	121491	28/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.651,80	+
											Saldo Atual:	69.392,57	+
0000	121494	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	2.815,06	+
											Saldo Atual:	72.207,63	+
0000	123286	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5065	F	107,31	+
0000	123289		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	73.785,38	+
0000	123293		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	72.308,23	-
											Saldo Atual:	73.792,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.078.105,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	642.455,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66.300,00
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	114085	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	114121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	1201	N/A	4.374,64	+
0000	114150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	1201	N/A	2.910,78	+
0000	114179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	1201	N/A	13.785,58	+
0000	114215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	1203	N/A	421,01	+
0000	114229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	1201	N/A	6.508,16	+
0000	114265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	1201	N/A	1.251,57	+
0000	114279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	N/A	36.853,91	+
0000	114336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	1201	N/A	5.848,33	+
0000	114350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	N/A	5.821,56	+
0000	114407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	1203	N/A	791,51	+
0000	114435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	1201	N/A	22.450,43	+
0000	114471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	1201	N/A	1.550,09	+
0000	114485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	1201	N/A	5.702,14	+
0000	114514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	1201	N/A	1.169,67	+
0000	114528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	1201	N/A	1.009,77	+
0000	114542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	N/A	42.267,73	+
0000	114599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	N/A	12.934,11	+
0000	114656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	1201	N/A	419,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114670	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	1201	N/A	2.518,62 +
0000	114699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	1201	N/A	1.651,56 +
0000	114713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	N/A	79.608,46 +
0000	114784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	1201	N/A	5.627,55 +
0000	114798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	1201	N/A	6.307,42 +
0000	114848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	1201	N/A	6.703,41 +
0000	114884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	1201	N/A	4.374,64 +
0000	114913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	1201	N/A	4.326,72 +
0000	114942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	1203	N/A	1.489,64 +
0000	114956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	N/A	21.552,55 +
0000	115013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	1201	N/A	309,07 +
0000	115027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	1203	N/A	224,30 +
0000	115041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	1201	N/A	2.878,59 +
0000	115077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	1201	N/A	8.569,91 +
0000	115113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	1202	N/A	131,17 +
0000	115127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	1203	N/A	524,69 +
0000	115141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	1201	N/A	4.374,64 +
0000	115177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	N/A	58.832,99 +
0000	115241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	1201	N/A	1.190,00 +
0000	115255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	1203	N/A	505,03 +
0000	115269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	1201	N/A	2.576,45 +
0000	115283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	1201	N/A	10.130,48 +
0000	115312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	1201	N/A	14.027,49 +
0000	115341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	N/A	26.110,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115398	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	N/A	20.268,01	+
0000	115441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	1201	N/A	4.161,64	+
0000	115541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	1201	N/A	4.374,64	+
0000	115570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	1203	N/A	1.244,92	+
0000	115584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	1201	N/A	1.993,58	+
0000	115598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	N/A	22.782,05	+
0000	115655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	1201	N/A	1.231,59	+
0000	115669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	1203	N/A	751,64	+
0000	115683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	N/A	44.440,46	+
0000	115747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	1201	N/A	3.431,63	+
0000	115761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	1203	N/A	1.377,58	+
0000	115775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	1201	N/A	2.612,30	+
0000	115789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	1201	N/A	19.016,36	+
0000	115825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	1201	N/A	4.374,64	+
0000	116355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	1201	N/A	28.000,00	+
0000	116363		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	N/A	28.000,00	-
0000	116540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	1201	N/A	24.300,00	+
0000	116548		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	N/A	24.300,00	-
0000	116568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	1201	N/A	14.000,00	+
0000	116576		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	1201	N/A	14.000,00	-
											Saldo Atual:	3.654.260,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5307 ADICIONAL NOTURNO
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.187,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5307 ADICIONAL NOTURNO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	115484	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	N/A	39.187,67 +
											Saldo Atual:	39.187,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	643.795,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.140,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	115861	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	115875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	4176	N/A	918,66	+
0000	115889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	4176	N/A	611,25	+
0000	115903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	4176	N/A	2.983,39	+
0000	115917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	4176	N/A	1.629,55	+
0000	115931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	4176	N/A	9.031,85	+
0000	115945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	4176	N/A	1.324,40	+
0000	115959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	4176	N/A	5.040,14	+
0000	115973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	4176	N/A	1.443,08	+
0000	115987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	4176	N/A	18.720,03	+
0000	116009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	4176	N/A	9.088,26	+
0000	116031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	4176	N/A	2.804,17	+
0000	116045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	4176	N/A	1.324,56	+
0000	116059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	4176	N/A	875,75	+
0000	116073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	4176	N/A	1.720,56	+
0000	116087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	4176	N/A	918,66	+
0000	116101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	4176	N/A	908,58	+
0000	116123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	4176	N/A	4.638,07	+
0000	116145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	4176	N/A	604,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116159	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	4176	N/A	2.231,19	+
0000	116181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	4176	N/A	918,66	+
0000	116195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	4176	N/A	25.937,19	+
0000	116209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	4176	N/A	2.127,41	+
0000	116237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	4176	N/A	966,05	+
0000	116251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	4176	N/A	8.713,46	+
0000	116265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	4176	N/A	918,66	+
0000	116279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	4176	N/A	5.200,72	+
0000	116301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	4176	N/A	10.381,48	+
0000	116315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	4176	N/A	4.410,87	+
0000	116329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	773.935,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.250,66
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	116223	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	4336	N/A	638,37	+
											Saldo Atual:	3.889,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.892,67
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	114421	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	1201	N/A	1.390,20	+
											Saldo Atual:	8.282,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	381.909,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.255,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	303,01
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	99302	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	1383	N/A	495,21	+
0000	99318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	1383	N/A	1.419,06	+
0000	99334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	1383	N/A	212,88	+
0000	99429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	1383	N/A	205,93	+
0000	99445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	1383	N/A	297,34	+
0000	99461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	1383	N/A	233,68	+
0000	99477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	1383	N/A	274,72	+
0000	107389		Lançamento a Débito.Baixa pelo consumo.							630	N/A	30.661,74	+
										Saldo Atual:		415.710,07	+
0000	100135	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	1383	N/A	552,12	+
0000	100186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	1383	N/A	416,25	+
0000	100307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	1383	N/A	267,31	+
0000	100379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	1383	N/A	938,76	+
										Saldo Atual:		417.884,51	+
0000	100444	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	1383	N/A	140,00	+
0000	100500		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	1383	N/A	140,00	+
0000	100556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	1383	N/A	312,00	+
0000	100640		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	1383	N/A	468,00	+
0000	100759		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	1383	N/A	140,00	+
0000	101979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	1383	N/A	206,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101995	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	1383	N/A	274,19 +
0000	102011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	1383	N/A	79,28 +
0000	102036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	1383	N/A	196,04 +
0000	102079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	1383	N/A	733,04 +
0000	102095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	1383	N/A	210,93 +
0000	102111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	1383	N/A	1.335,54 +
											Saldo Atual:	422.119,58 +
0000	102817	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	1383	N/A	230,88 +
0000	102851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	1383	N/A	271,31 +
0000	102960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	1383	N/A	547,58 +
											Saldo Atual:	423.169,35 +
0000	103694	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	1383	N/A	181,32 +
0000	103731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	1383	N/A	693,38 +
0000	103768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	1383	N/A	241,79 +
0000	103784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	1383	N/A	239,60 +
0000	103800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	1383	N/A	280,19 +
0000	104461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	1383	N/A	1.486,48 +
0000	104484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	1383	N/A	219,78 +
											Saldo Atual:	426.511,89 +
0000	104721	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	1383	N/A	265,38 +
0000	104756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	1383	N/A	159,34 +
0000	104772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	1383	N/A	220,85 +
0000	104804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	1383	N/A	153,85 +
											Saldo Atual:	427.311,31 +
0000	105378	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	1383	N/A	203,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105408	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	1383	N/A	752,58	+
											Saldo Atual:	428.267,19	+
0000	105535	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	1383	N/A	54,34	+
0000	105563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	1383	N/A	240,32	+
0000	105579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	1383	N/A	181,32	+
0000	105595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	1383	N/A	976,85	+
0000	105828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	1383	N/A	186,81	+
0000	106031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	1383	N/A	297,30	+
											Saldo Atual:	430.204,13	+
0000	106610	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	1383	N/A	990,12	+
0000	106682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	1383	N/A	221,76	+
0000	106981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	1383	N/A	311,86	+
0000	106997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	1383	N/A	285,17	+
0000	107104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	1383	N/A	590,47	+
0000	107148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	1383	N/A	235,76	+
0000	107327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	1383	N/A	370,00	+
											Saldo Atual:	433.209,27	+
0000	107382	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	1383	N/A	294,05	+
0000	107401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	1383	N/A	1.054,43	+
0000	107443		Lançamento a Débito.Baixa pelo consumo							630	N/A	5.559,30	+
0000	107611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	1383	N/A	517,81	+
											Saldo Atual:	440.634,86	+
0000	107807	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	1383	N/A	185,24	+
0000	107823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	1383	N/A	849,42	+
0000	107839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	1383	N/A	366,27	+
0000	108374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	1383	N/A	240,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108390	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	1383	N/A	235,63	+
											Saldo Atual:	442.512,03	+
0000	108557	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	1383	N/A	158,29	+
0000	108671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	1383	N/A	1.250,41	+
0000	108687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	1383	N/A	178,39	+
0000	108703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	1383	N/A	303,01	+
0000	108719		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	1383	N/A	3.372,34	+
0000	108793		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	1383	N/A	2.168,76	+
0000	109144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	1383	N/A	678,64	+
0000	109261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	1383	N/A	201,99	+
0000	109286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	1383	N/A	303,01	+
0000	109318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	1383	N/A	184,17	+
0000	109453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	1383	N/A	1.028,20	+
											Saldo Atual:	452.339,24	+
0000	110160	21/06/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	1383	N/A	303,01	-
0000	110322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	1383	N/A	185,68	+
0000	110338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	1383	N/A	244,71	+
											Saldo Atual:	452.466,62	+
0000	110419	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	1383	N/A	625,00	+
0000	110463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	1383	N/A	237,61	+
0000	110479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	1383	N/A	329,83	+
0000	110495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	1383	N/A	722,01	+
0000	110511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	1383	N/A	244,54	+
0000	110527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	1383	N/A	245,53	+
0000	110726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	1383	N/A	227,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110756	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	1383	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	455.340,44	+
0000	111253	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	1383	N/A	235,76	+
0000	111269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	1383	N/A	190,85	+
											Saldo Atual:	455.767,05	+
0000	111575	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	1383	N/A	275,05	+
0000	111605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	1383	N/A	215,83	+
0000	111635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	1383	N/A	1.215,78	+
0000	111956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	1383	N/A	285,17	+
0000	111974		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	1383	N/A	505,99	+
0000	112123		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	1383	N/A	160,00	+
0000	112153		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	1383	N/A	503,19	+
0000	112197		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	1383	N/A	140,00	+
0000	112326		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	1383	N/A	20,00	+
											Saldo Atual:	459.088,06	+
0000	112444	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	1383	N/A	237,61	+
0000	112460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	1383	N/A	282,23	+
0000	112476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	1383	N/A	997,64	+
0000	112925		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	1383	N/A	745,77	+
0000	113167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	1383	N/A	203,03	+
											Saldo Atual:	461.554,34	+
0000	113529	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	1383	N/A	166,37	+
0000	113577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	1383	N/A	202,97	+
0000	113609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	1383	N/A	225,80	+
0000	113773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	1383	N/A	329,68	+
											Saldo Atual:	462.479,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113817	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	1383	N/A	359,98	+
0000	113833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	1383	N/A	241,37	+
0000	113933		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	1383	N/A	505,99	+
0000	113979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	1383	N/A	307,89	+
0000	113995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	1383	N/A	548,49	+
0000	114011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	1383	N/A	235,76	+
											Saldo Atual:	464.678,64	+
0000	116404	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	1383	N/A	159,98	+
0000	116427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	1383	N/A	849,44	+
0000	116436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	1383	N/A	93,68	+
0000	116466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	1383	N/A	20,72	+
0000	116596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	1383	N/A	29,88	+
0000	116624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	1383	N/A	238,62	+
0000	116640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	1383	N/A	1.791,34	+
											Saldo Atual:	467.862,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.879,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.750,50
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	99821	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	1383	N/A	344,50	+
											Saldo Atual:	6.223,93	+
0000	108289	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	1383	N/A	85,00	+
0000	108298		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	1383	N/A	85,00	+
0000	108307		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	1383	N/A	389,00	+
0000	108316		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	1383	N/A	255,00	+
											Saldo Atual:	7.037,93	+
0000	113912	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	1383	N/A	592,00	+
											Saldo Atual:	7.629,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	7.754,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.858,74
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	102063	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	1383	N/A	235,00	+
											Saldo Atual:	7.989,84	+
0000	102881	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	1383	N/A	54,50	+
											Saldo Atual:	8.044,34	+
0000	106761	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	1383	N/A	405,00	+
											Saldo Atual:	8.449,34	+
0000	107483	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	1383	N/A	619,30	+
											Saldo Atual:	9.068,64	+
0000	107629	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	1383	N/A	2.888,55	+
0000	107674		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	1383	N/A	475,89	+
0000	107692		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	1383	N/A	661,92	+
0000	107710		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	1383	N/A	283,58	+
											Saldo Atual:	13.378,58	+
0000	111154	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	1383	N/A	235,00	+
											Saldo Atual:	13.613,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	29.373,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.622,05
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	101595	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	1383	N/A	884,00 +
0000	101917		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	1383	N/A	142,35 +
0000	101926		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	1383	N/A	6.848,05 +
0000	101935		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	1383	N/A	369,60 +
											Saldo Atual:	37.617,09 +
0000	104813	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	1383	N/A	340,00 +
											Saldo Atual:	37.957,09 +
0000	116496	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	1383	N/A	38,05 +
											Saldo Atual:	37.995,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	9.280,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.581,25
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	98793	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	1383	N/A	110,00	+
											Saldo Atual:	9.390,30	+
0000	99919	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	1383	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	10.290,30	+
0000	106903	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	10.410,30	+
0000	107758	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	1383	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	10.510,30	+
0000	111375	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	1383	N/A	1.020,00	+
											Saldo Atual:	11.530,30	+
0000	112430	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	1383	N/A	1.222,00	+
											Saldo Atual:	12.752,30	+
0000	113389	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	1383	N/A	160,00	+
0000	113431		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	1383	N/A	170,00	+
0000	113459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	1383	N/A	65,00	+
0000	113473		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	1383	N/A	114,25	+
0000	113487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	1383	N/A	115,00	+
0000	113501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	1383	N/A	170,00	+
0000	113687		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	1383	N/A	785,00	+
											Saldo Atual:	14.331,55	+
0000	116452	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	1383	N/A	430,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116512	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	1383	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	14.861,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20.613,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.734,96
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	107638	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	1383	N/A	91,80	+
0000	107647		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	1383	N/A	2.613,82	+
0000	107656		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	1383	N/A	409,50	+
0000	107701		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	1383	N/A	1.431,70	+
0000	107719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	1383	N/A	69,00	+
											Saldo Atual:	25.229,75	+
0000	111078	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	1383	N/A	130,40	+
0000	111087		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	1383	N/A	77,50	+
0000	111103		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	1383	N/A	77,50	+
0000	111197		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	1383	N/A	285,90	+
											Saldo Atual:	25.801,05	+
0000	112515	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	1383	N/A	547,84	+
											Saldo Atual:	26.348,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	258.214,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.356,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109483	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	1383	N/A	2.500,00	+
0000	109637		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	1383	N/A	677,66	+
0000	109644		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	1383	N/A	3.449,06	+
0000	109667		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	1383	N/A	2.817,12	+
0000	109744		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	1383	N/A	1.354,60	+
											Saldo Atual:	269.012,82	+
0000	110978	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	1383	N/A	4.170,00	+
											Saldo Atual:	273.182,82	+
0000	111424	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	1383	N/A	304,19	+
0000	111431		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	1383	N/A	3.084,00	+
											Saldo Atual:	276.571,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	43.342,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.046,74
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	99033	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	1383	N/A	168,00	+
											Saldo Atual:	43.510,92	+
0000	101095	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	1383	N/A	196,00	+
0000	101455		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	1383	N/A	540,00	+
0000	101639		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	1383	N/A	1.443,74	+
											Saldo Atual:	45.690,66	+
0000	102446	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	1383	N/A	324,00	+
											Saldo Atual:	46.014,66	+
0000	103710	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	1383	N/A	352,54	+
											Saldo Atual:	46.367,20	+
0000	108809	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	1383	N/A	10.022,46	+
											Saldo Atual:	56.389,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	54.431,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.787,14
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	106910	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	1383	N/A	918,31	+
0000	106937		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	1383	N/A	112,08	+
											Saldo Atual:	55.462,23	+
0000	108280	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	1383	N/A	255,90	+
0000	108325		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	1383	N/A	231,65	+
											Saldo Atual:	55.949,78	+
0000	111347	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	1383	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	56.169,78	+
0000	116473	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	1383	N/A	49,20	+
											Saldo Atual:	56.218,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.458,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965,70
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	109518	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	1383	N/A	425,00	+
0000	109616		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	1383	N/A	32,00	+
0000	109676		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	1383	N/A	298,64	+
0000	109719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	1383	N/A	137,81	+
											Saldo Atual:	7.352,12	+
0000	111237	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	1383	N/A	42,75	+
											Saldo Atual:	7.394,87	+
0000	112524	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	1383	N/A	29,50	+
											Saldo Atual:	7.424,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00

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:	789,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	106889	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	1383	N/A		789,00 +
											Saldo Atual:		789,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	200.452,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.140,97
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	99121	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	200.632,45	+
0000	100416	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	1383	N/A	240,00	+
0000	100458		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	1383	N/A	35,00	+
0000	100486		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	1383	N/A	95,00	+
0000	100514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	1383	N/A	35,00	+
0000	100528		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	1383	N/A	294,00	+
0000	100584		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	1383	N/A	260,00	+
0000	100654		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	1383	N/A	237,00	+
0000	100808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	1383	N/A	35,00	+
0000	101053		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	1383	N/A	1.247,00	+
0000	101441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	1383	N/A	37,00	+
0000	102027		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	1383	N/A	1.183,52	+
0000	102045		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	204.510,97	+
0000	103740	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	1383	N/A	630,00	+
											Saldo Atual:	205.140,97	+
0000	105498	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	1383	N/A	450,89	+
											Saldo Atual:	205.591,86	+
0000	108749	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	1383	N/A	9.394,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108853	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	1383	N/A	1.700,00	+
											Saldo Atual:	216.686,57	+
0000	110145	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	1383	N/A	352,60	+
0000	110152		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	1383	N/A	1.096,46	+
											Saldo Atual:	218.135,63	+
0000	112368	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	1383	N/A	2.545,00	+
											Saldo Atual:	220.680,63	+
0000	111965	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	1383	N/A	2.702,46	+
0000	112137		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	1383	N/A	35,00	+
0000	112144		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	1383	N/A	123,20	+
0000	112169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	1383	N/A	112,00	+
0000	112211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	1383	N/A	30,00	+
0000	112245		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	1383	N/A	429,25	+
0000	112340		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	1383	N/A	617,00	+
											Saldo Atual:	224.729,54	+
0000	112384	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	1383	N/A	2.860,00	+
0000	112405		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	1383	N/A	765,43	+
0000	112941		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	1383	N/A	14.093,13	+
											Saldo Atual:	242.448,10	+
0000	113919	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	1383	N/A	529,06	+
0000	113956		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	1383	N/A	2.616,26	+
											Saldo Atual:	245.593,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.554,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	806,96
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	109660	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	1383	N/A	397,40	+
0000	109685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	1383	N/A	348,06	+
0000	109694		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	1383	N/A	61,50	+
											Saldo Atual:	2.361,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	83.873,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.058,80
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	98214	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	1383	N/A	4.250,00	+
0000	99752		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	1383	N/A	5.400,00	+
											Saldo Atual:	93.523,67	+
0000	102421	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	1383	N/A	275,90	+
0000	102430		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	1383	N/A	304,70	+
0000	102558		Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	1383	N/A	5.700,00	+
											Saldo Atual:	99.804,27	+
0000	104822	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	1383	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	100.893,52	+
0000	107620	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	1383	N/A	179,00	+
0000	107683		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	1383	N/A	138,10	+
0000	107728		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	1383	N/A	362,35	+
0000	108525		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	1383	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	101.742,97	+
0000	108573	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	1383	N/A	148,50	+
											Saldo Atual:	101.891,47	+
0000	109532	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	1383	N/A	126,50	+
0000	109546		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	1383	N/A	1.728,00	+
0000	109574		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	1383	N/A	36,00	+
0000	109588		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	1383	N/A	36,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109602	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	1383	N/A	198,00 +
0000	109710		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	1383	N/A	2.206,00 +
0000	109735		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	1383	N/A	2.102,00 +
											Saldo Atual:	108.323,97 +
0000	111112	23/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	1383	N/A	226,50 +
0000	111361		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	1383	N/A	504,00 +
											Saldo Atual:	109.054,47 +
0000	112398	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	1383	N/A	1.878,00 +
											Saldo Atual:	110.932,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5.675,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
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	101623	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	6.125,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	76.825,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.540,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	341,00
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	107165	10/06/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	1383	N/A	341,00	-
											Saldo Atual:	76.484,63	+
0000	112540	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	1383	N/A	7.330,40	+
0000	112565		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	1383	N/A	2.442,00	+
0000	112581		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	112597		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	1383	N/A	4.884,00	+
0000	112613		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	1383	N/A	1.221,00	+
0000	112650		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	1383	N/A	1.221,00	+
											Saldo Atual:	96.025,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	196.371,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.370,90
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	105114	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	1383	N/A	30.370,90	+
											Saldo Atual:	226.742,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

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:	4.866,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	109934	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	1383	N/A	4.866,45	+
											Saldo Atual:	4.866,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	34.659,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.026,16
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	98261	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	1383	N/A	150,00	+
0000	99286		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	1383	N/A	1.085,76	+
											Saldo Atual:	35.895,63	+
0000	116656	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	1383	N/A	790,40	+
											Saldo Atual:	36.686,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	30.700,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.265,00
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	98429	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	1383	N/A	1.200,00	+
0000	99780		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	1383	N/A	1.270,00	+
											Saldo Atual:	33.170,48	+
0000	101546	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	1383	N/A	4.005,00	+
											Saldo Atual:	37.175,48	+
0000	106919	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	1383	N/A	800,00	+
0000	106928		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	38.375,48	+
0000	111621	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	1383	N/A	1.900,00	+
											Saldo Atual:	40.275,48	+
0000	113417	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	1383	N/A	140,00	+
0000	113757		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	1383	N/A	550,00	+
											Saldo Atual:	40.965,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	162.839,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.258,22
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	101609	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	1383	N/A	12.392,13	+
											Saldo Atual:	175.231,69	+
0000	102366	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	1383	N/A	24,40	+
											Saldo Atual:	175.256,09	+
0000	103365	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	1383	N/A	5.085,05	+
0000	103379		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	1383	N/A	1.869,26	+
0000	103407		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	1383	N/A	217,95	+
0000	103449		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	1383	N/A	1.512,33	+
0000	103491		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	1383	N/A	184,29	+
0000	103533		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	1383	N/A	419,82	+
0000	103575		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	1383	N/A	1.249,83	+
0000	103631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	1383	N/A	862,18	+
0000	103673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	1383	N/A	753,00	+
0000	104168		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	1383	N/A	36,68	+
0000	104184		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	1383	N/A	110,04	+
0000	104200		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	1383	N/A	87,43	+
0000	104216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	1383	N/A	150,59	+
0000	104232		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	1383	N/A	75,24	+
0000	104248		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	1383	N/A	1.400,09	+
0000	104264		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	1383	N/A	110,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104280	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	1383	N/A	96,78	+
0000	104296		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	1383	N/A	147,54	+
0000	104312		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	1383	N/A	668,50	+
											Saldo Atual:	190.293,67	+
0000	105772	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	1383	N/A	124,32	+
											Saldo Atual:	190.417,99	+
0000	106953	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	1383	N/A	1.028,02	+
0000	106967		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	191.567,78	+
0000	111651	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	1383	N/A	330,00	+
0000	111749		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	1383	N/A	95,00	+
0000	111777		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	1383	N/A	35,20	+
0000	111791		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	1383	N/A	69,80	+
											Saldo Atual:	192.097,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	43.012,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.587,36
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	104076	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	44.112,48	+
0000	116672	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	1383	N/A	2.487,36	+
											Saldo Atual:	46.599,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	177.856,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.586,40
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	98547	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	1383	N/A	530,00	+
0000	98570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	1383	N/A	2.511,69	+
0000	98586		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	1383	N/A	5.850,00	+
0000	98770		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	1383	N/A	5.014,24	+
											Saldo Atual:	191.762,46	+
0000	99989	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	1383	N/A	250,00	+
0000	100005		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	1383	N/A	500,00	+
0000	100021		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	100037		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	1383	N/A	60,00	+
0000	100051		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	1383	N/A	450,00	+
0000	100070		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	1383	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	196.422,46	+
0000	110403	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	1383	N/A	5.480,00	+
0000	110433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	1383	N/A	4.757,00	+
0000	110449		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	1383	N/A	109,90	+
											Saldo Atual:	206.769,36	+
0000	113561	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	1383	N/A	3.000,00	+
0000	113593		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	1383	N/A	320,00	+
0000	113632		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	1383	N/A	2.719,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113648	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	1383	N/A	633,75 +
											Saldo Atual:	213.442,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	13.633,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	691,00
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	104006	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	1383	N/A		691,00 +
												Saldo Atual:	14.324,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	14.562,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.445,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
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	99146	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	1383	N/A	36,50	+
0000	99160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	1383	N/A	10,45	+
0000	99174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	1383	N/A	6,30	+
0000	99188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	1383	N/A	99,00	+
											Saldo Atual:	14.714,81	+
0000	99933	02/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	1383	N/A	10,45	+
0000	99947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	1383	N/A	10,45	+
0000	99961		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	1383	N/A	63,00	+
0000	99975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	1383	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	14.836,51	+
0000	101655	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	1383	N/A	10,45	+
0000	101669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	1383	N/A	20,90	+
0000	101683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	1383	N/A	104,50	+
0000	101697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	1383	N/A	41,80	+
0000	101711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	1383	N/A	62,70	+
0000	101951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	1383	N/A	10,45	+
0000	101965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	1383	N/A	15,30	+
											Saldo Atual:	15.102,61	+
0000	102495	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	1383	N/A	52,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102509	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	15.167,46 +
0000	104412	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	1383	N/A	10,45 +
0000	104426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	1383	N/A	10,45 +
0000	104440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	1383	N/A	52,25 +
0000	104470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	1383	N/A	75,60 +
											Saldo Atual:	15.316,21 +
0000	105209	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	1383	N/A	31,35 +
0000	105241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	1383	N/A	41,80 +
0000	105267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	1383	N/A	52,25 +
0000	105287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	1383	N/A	20,90 +
0000	105301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	1383	N/A	15,30 +
0000	105315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	1383	N/A	86,40 +
0000	105329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	1383	N/A	27,90 +
0000	105364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	1383	N/A	25,20 +
											Saldo Atual:	15.617,31 +
0000	105926	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	1383	N/A	10,45 +
0000	105940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	1383	N/A	10,45 +
0000	105954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	1383	N/A	15,30 +
0000	105968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	1383	N/A	98,50 +
											Saldo Atual:	15.752,01 +
0000	106754	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	1383	N/A	125,40 +
0000	107215		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	1383	N/A	27,90 +
0000	107229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	1383	N/A	81,20 +
0000	107243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	15.996,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	107541	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	1383	N/A		10,45 +
0000	107555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	1383	N/A		20,90 +
0000	107569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	1383	N/A		10,45 +
0000	107583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	1383	N/A		50,40 +
0000	107597		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	1383	N/A		67,15 +
												Saldo Atual:	16.156,31 +
0000	108455	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	1383	N/A		10,45 +
0000	108469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	1383	N/A		50,40 +
0000	108483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	1383	N/A		63,00 +
												Saldo Atual:	16.280,16 +
0000	108961	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	1383	N/A		10,45 +
0000	108975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	1383	N/A		10,45 +
0000	108989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	1383	N/A		20,90 +
0000	109003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	1383	N/A		10,45 +
0000	109029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	1383	N/A		10,45 +
0000	109064		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	1383	N/A		41,80 +
0000	109099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	1383	N/A		113,40 +
0000	109116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	1383	N/A		67,50 +
												Saldo Atual:	16.565,56 +
0000	110224	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	1383	N/A		20,90 +
0000	110238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	1383	N/A		20,90 +
0000	110266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	1383	N/A		124,20 +
0000	110280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	1383	N/A		10,45 +
0000	110294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	1383	N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110308	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	1383	N/A	48,60 +
											Saldo Atual:	16.801,06 +
0000	110633	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	1383	N/A	10,45 +
0000	110647		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	1383	N/A	20,90 +
0000	110661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	1383	N/A	20,90 +
0000	110675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	1383	N/A	73,80 +
0000	110689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	1383	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	16.946,01 +
0000	111665	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	1383	N/A	10,45 +
0000	111679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	1383	N/A	10,45 +
0000	111693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	1383	N/A	10,45 +
0000	111707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	1383	N/A	119,70 +
0000	111721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	1383	N/A	31,35 +
0000	111735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	1383	N/A	50,40 +
0000	111835		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	1383	N/A	37,80 +
0000	111849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	1383	N/A	12,60 +
0000	120734		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	1383	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	17.218,76 +
0000	113183	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	1383	N/A	83,60 +
0000	113211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	1383	N/A	10,45 +
0000	113260		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	1383	N/A	95,80 +
0000	113277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	1383	N/A	49,00 +
0000	113291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	1383	N/A	103,90 +
0000	113305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	1383	N/A	49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	113319	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	1383	N/A		49,00 +
											Saldo Atual:		17.659,51 +
0000	113789	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	1383	N/A		73,80 +
0000	113803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	1383	N/A		44,10 +
											Saldo Atual:		17.777,41 +
0000	114043	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	1383	N/A		37,80 +
0000	114057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	1383	N/A		63,00 +
											Saldo Atual:		17.878,21 +
0000	116772	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	1383	N/A		75,60 +
0000	116786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	1383	N/A		44,10 +
											Saldo Atual:		17.997,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.980,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.350,67
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	98891	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	3.180,44	+
0000	101741	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	1383	N/A	711,00	+
0000	101771		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	1383	N/A	1.320,00	+
0000	101808		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	1383	N/A	641,30	+
											Saldo Atual:	5.852,74	+
0000	104788	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	1383	N/A	187,23	+
											Saldo Atual:	6.039,97	+
0000	110710	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	1383	N/A	1.291,14	+
											Saldo Atual:	7.331,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	59.248,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.885,07
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	101725	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	62.689,78	+
0000	109913	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	1383	N/A	3.560,00	+
											Saldo Atual:	66.249,78	+
0000	111805	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	66.338,56	+
0000	113671	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	1383	N/A	1.640,00	+
											Saldo Atual:	67.978,56	+
0000	116489	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	1383	N/A	155,38	+
											Saldo Atual:	68.133,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	443.760,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89.802,37
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	98936	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	1383	N/A	150,00	+
0000	98945		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	1383	N/A	30,00	+
0000	99085		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	1383	N/A	490,00	+
0000	99094		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	1383	N/A	795,00	+
0000	99103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	1383	N/A	260,00	+
0000	99112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	1383	N/A	515,00	+
0000	99130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	1383	N/A	60,00	+
0000	99771		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	1383	N/A	2.020,02	+
0000	99789		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	1383	N/A	4.225,00	+
0000	99798		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	1383	N/A	4.020,00	+
											Saldo Atual:	456.325,39	+
0000	100430	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	1383	N/A	100,00	+
0000	100472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	1383	N/A	80,00	+
0000	100542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	1383	N/A	100,00	+
0000	100626		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	1383	N/A	100,00	+
0000	100703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	1383	N/A	100,00	+
0000	100864		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	1383	N/A	80,00	+
0000	101067		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	1383	N/A	300,00	+
0000	101399		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	1383	N/A	325,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101581	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	1383	N/A	1.118,24 +
0000	101630		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	1383	N/A	5.066,43 +
0000	101824		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	1383	N/A	1.819,22 +
0000	101908		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	1383	N/A	392,00 +
0000	102054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	1383	N/A	415,00 +
0000	102323		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	1383	N/A	1.173,00 +
0000	102332		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	1383	N/A	251,00 +
0000	102341		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	1383	N/A	184,00 +
0000	102350		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	1383	N/A	270,00 +
											Saldo Atual:	468.199,28 +
0000	103754	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	1383	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	468.499,28 +
0000	104838	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	1383	N/A	380,00 +
0000	104852		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	1383	N/A	5.784,00 +
											Saldo Atual:	474.663,28 +
0000	105431	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	1383	N/A	2.681,05 +
0000	105482		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	1383	N/A	2.641,88 +
0000	105695		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	1383	N/A	830,00 +
0000	105758		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	1383	N/A	600,00 +
0000	105786		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	1383	N/A	124,40 +
0000	105800		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	1383	N/A	121,77 +
0000	105814		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	1383	N/A	74,96 +
											Saldo Atual:	481.737,34 +
0000	106526	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	1383	N/A	180,00 +
0000	107180		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	1383	N/A	623,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107341	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	1383	N/A	1.436,29	+
0000	107350		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	1383	N/A	4.869,59	+
0000	107366		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	1383	N/A	939,11	+
											Saldo Atual:	489.786,19	+
0000	107469	16/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	1383	N/A	1.600,00	+
0000	107476		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	1383	N/A	1.300,00	+
											Saldo Atual:	492.686,19	+
0000	107744	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	1383	N/A	52,00	+
0000	108055		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	1383	N/A	871,74	+
											Saldo Atual:	493.609,93	+
0000	108657	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	493.698,71	+
0000	109927	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	1383	N/A	1.839,52	+
											Saldo Atual:	495.538,23	+
0000	110168	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	1383	N/A	714,00	+
											Saldo Atual:	496.252,23	+
0000	112183	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	1383	N/A	100,00	+
0000	112227		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	1383	N/A	324,60	+
0000	112236		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	1383	N/A	399,26	+
0000	112254		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	1383	N/A	300,29	+
0000	112354		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	497.676,38	+
0000	112414	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	1383	N/A	192,58	+
0000	112492		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	1383	N/A	5.047,00	+
0000	112508		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	1383	N/A	104,00	+
0000	112549		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	1383	N/A	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112957	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	1383	N/A	3.164,78	+
0000	113151		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	1383	N/A	1.667,00	+
											Saldo Atual:	507.951,74	+
0000	113664	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	1383	N/A	385,00	+
											Saldo Atual:	508.336,74	+
0000	114027	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	1383	N/A	23.930,00	+
											Saldo Atual:	532.266,74	+
0000	116610	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	1383	N/A	1.296,00	+
											Saldo Atual:	533.562,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-179.716,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.031.130,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.543.691,92
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	97014	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,86	-
0000	97021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,74	-
0000	97028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.891,03	-
0000	97035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	81,00	-
0000	97841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	82.104,62	-
0000	97848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	363,65	-
0000	97855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.635,30	-
0000	97861		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	16.420,92	+
0000	97868		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	72,73	+
0000	98209		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	5717	N/A	4.250,00	+
0000	98247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	5717	N/A	150,00	+
0000	98408		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	5717	N/A	3.824,40	+
0000	98424		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	5717	N/A	1.200,00	+
0000	98541		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	5717	N/A	530,00	+
0000	98565		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	5717	N/A	2.511,69	+
0000	98581		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	5717	N/A	5.850,00	+
0000	98759		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	5717	N/A	5.014,24	+
0000	98785		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	5717	N/A	110,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	98886	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	5717	N/A	200,00	+
0000	99028		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	5717	N/A	168,00	+
0000	99073		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	5717	N/A	652,87	+
0000	99141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	5717	N/A	36,50	+
0000	99155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	5717	N/A	10,45	+
0000	99169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	5717	N/A	6,30	+
0000	99183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	5717	N/A	99,00	+
0000	99197		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	5717	N/A	1.471,09	+
0000	99211		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	5717	N/A	441,33	+
0000	99225		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	5717	N/A	117,69	+
0000	99239		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	5717	N/A	441,33	+
0000	99253		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	5717	N/A	441,33	+
0000	99267		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	5717	N/A	29,40	+
0000	99281		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	5717	N/A	1.085,76	+
0000	99297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	5717	N/A	495,21	+
0000	99313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	5717	N/A	1.419,06	+
0000	99329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	5717	N/A	212,88	+
0000	99424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	5717	N/A	205,93	+
0000	99440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	5717	N/A	297,34	+
0000	99456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	5717	N/A	233,68	+
0000	99472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	5717	N/A	274,72	+
0000	99488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	5717	N/A	10.617,75	+
0000	99747		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	5717	N/A	5.400,00	+
											Saldo Atual:	205.527,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99388	02/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	18,08 -
0000	99395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.196,50 -
0000	99402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	27,41 -
0000	99409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.418,41 -
0000	99416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	191,04 -
0000	99816		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	5717	N/A	344,50 +
0000	99829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	1.000,00 -
0000	99836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.053,17 -
0000	99843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.801,61 -
0000	99891		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	210,63 +
0000	99914		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	5717	N/A	900,00 +
0000	99928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	5717	N/A	10,45 +
0000	99942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	5717	N/A	10,45 +
0000	99956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	5717	N/A	63,00 +
0000	99970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	5717	N/A	37,80 +
0000	99984		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	5717	N/A	250,00 +
0000	100000		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	5717	N/A	500,00 +
0000	100016		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	5717	N/A	2.500,00 +
0000	100032		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	5717	N/A	60,00 +
0000	100046		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	5717	N/A	450,00 +
0000	100062		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	5717	N/A	900,00 +
0000	100116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	5717	N/A	552,12 +
0000	100181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	5717	N/A	416,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100288	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	5717	N/A	267,31	+
0000	100374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	5717	N/A	938,76	+
0000	100390		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	5717	N/A	5.940,00	+
0000	100397		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	5717	N/A	8.160,00	+
0000	100404		Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	5717	N/A	12.300,00	+
0000	110769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,11	-
0000	110776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	5,10	-
											Saldo Atual:	189.440,69	-
0000	99850	04/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.159,53	-
0000	99857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	38,19	-
0000	99864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	3.080,20	-
0000	99871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	217,81	-
0000	99898		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	43,56	+
											Saldo Atual:	194.892,86	-
0000	99878	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	35,00	-
0000	99885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	3,85	-
0000	100411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	5717	N/A	240,00	+
0000	100425		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	5717	N/A	100,00	+
0000	100439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	5717	N/A	140,00	+
0000	100453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	5717	N/A	35,00	+
0000	100467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	5717	N/A	80,00	+
0000	100481		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	5717	N/A	95,00	+
0000	100495		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	5717	N/A	140,00	+
0000	100509		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	5717	N/A	35,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100523	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	5717	N/A	294,00	+
0000	100537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	5717	N/A	100,00	+
0000	100551		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	5717	N/A	312,00	+
0000	100565		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	5717	N/A	260,00	+
0000	100621		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	5717	N/A	100,00	+
0000	100635		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	5717	N/A	468,00	+
0000	100649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	5717	N/A	237,00	+
0000	100698		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	5717	N/A	100,00	+
0000	100740		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	5717	N/A	140,00	+
0000	100803		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	5717	N/A	35,00	+
0000	100831		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	5717	N/A	80,00	+
0000	101048		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	5717	N/A	1.247,00	+
0000	101062		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	5717	N/A	300,00	+
0000	101076		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	5717	N/A	5.680,63	+
0000	101090		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	5717	N/A	196,00	+
0000	101317		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	5717	N/A	5.066,43	+
0000	101324		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	5717	N/A	1.183,52	+
0000	101359		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	5717	N/A	30.370,90	+
0000	101366		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	5717	N/A	661,92	+
0000	101373		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	5717	N/A	1.443,74	+
0000	101380		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	5717	N/A	1.145,55	+
0000	101394		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	5717	N/A	325,00	+
0000	101408		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	5717	N/A	270,00	+
0000	101415		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	5717	N/A	184,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101422	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	5717	N/A	1.173,00	+
0000	101429		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	5717	N/A	392,00	+
0000	101436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	5717	N/A	37,00	+
0000	101450		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	5717	N/A	540,00	+
0000	101463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.330,56	-
0000	101525		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	266,11	+
0000	101541		Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	5717	N/A	4.005,00	+
0000	101555		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	5717	N/A	104,30	+
0000	101569		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	5717	N/A	251,00	+
0000	101576		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	5717	N/A	1.118,24	+
0000	101590		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	5717	N/A	884,00	+
0000	101604		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	5717	N/A	12.392,13	+
0000	101618		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	5717	N/A	450,00	+
0000	101650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	5717	N/A	10,45	+
0000	101664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	5717	N/A	20,90	+
0000	101678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	5717	N/A	104,50	+
0000	101692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	5717	N/A	41,80	+
0000	101706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	5717	N/A	62,70	+
0000	101720		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	5717	N/A	3.440,91	+
0000	101736		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	5717	N/A	711,00	+
0000	101752		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	5717	N/A	1.320,00	+
0000	101803		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	5717	N/A	641,30	+
0000	101819		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	5717	N/A	1.819,22	+
0000	101946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101960	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	5717	N/A	15,30	+
0000	101974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	5717	N/A	206,05	+
0000	101990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	5717	N/A	274,19	+
0000	102006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	5717	N/A	79,28	+
0000	102022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	5717	N/A	196,04	+
0000	102074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	5717	N/A	733,04	+
0000	102090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	5717	N/A	210,93	+
0000	102106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	5717	N/A	1.335,54	+
											Saldo Atual:	112.350,20	-
0000	101470	08/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.300,00	-
0000	101477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	208,62	-
0000	101484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,74	-
0000	101491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	13.950,00	-
0000	101498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	33.134,56	-
0000	101505		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	101512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	36.620,64	-
0000	101519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.621,43	-
0000	101532		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	7.324,12	+
0000	102361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	5717	N/A	24,40	+
0000	102396		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	5717	N/A	1.431,70	+
0000	102409		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	5717	N/A	275,90	+
0000	102416		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	5717	N/A	304,70	+
0000	102441		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	5717	N/A	324,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102483	08/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	5717	N/A	52,25	+
0000	102504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	5717	N/A	12,60	+
0000	102518		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	5717	N/A	602,67	+
0000	102546		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	5717	N/A	54,50	+
0000	102553		Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	5717	N/A	5.700,00	+
0000	102569		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	5717	N/A	3.084,00	+
0000	102576		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	5717	N/A	5.055,00	+
0000	102583		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	5717	N/A	1.100,00	+
0000	102606		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	5717	N/A	30,99	+
0000	102667		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	5717	N/A	850,00	+
0000	102686		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	5717	N/A	653,83	+
0000	102705		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	5717	N/A	24.211,27	+
0000	102724		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	5717	N/A	1.777,46	+
0000	102743		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	5717	N/A	14.952,80	+
0000	102762		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	5717	N/A	3.058,70	+
0000	102781		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	5717	N/A	192,21	+
0000	102798		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	5717	N/A	2.050,00	+
0000	102812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	5717	N/A	230,88	+
0000	102846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	5717	N/A	271,31	+
0000	102941		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	5717	N/A	210,00	+
0000	102955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	5717	N/A	547,58	+
0000	103346		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	445,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103969	08/06/2021	Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	89,07	+
											Saldo Atual:	126.401,83	-
0000	103360	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	5717	N/A	5.085,05	+
0000	103374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	5717	N/A	1.869,26	+
0000	103388		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103402		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	5717	N/A	217,95	+
0000	103416		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	5717	N/A	150,00	+
0000	103430		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103444		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	5717	N/A	1.512,33	+
0000	103458		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103472		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	5717	N/A	184,29	+
0000	103479		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103500		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103514		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103521		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	5717	N/A	419,82	+
0000	103542		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	5717	N/A	150,00	+
0000	103556		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	5717	N/A	1.249,83	+
0000	103563		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103584		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103598		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103626		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	5717	N/A	862,18	+
0000	103640		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103654		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	5717	N/A	210,00	+
0000	103668		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	5717	N/A	753,00	+
0000	103689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	5717	N/A	181,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103705	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	5717	N/A	352,54	+
0000	103719		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	5717	N/A	630,00	+
0000	103726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	5717	N/A	693,38	+
0000	103749		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	5717	N/A	300,00	+
0000	103763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	5717	N/A	241,79	+
0000	103779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	5717	N/A	239,60	+
0000	103795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	5717	N/A	280,19	+
0000	103811		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	5717	N/A	340,00	+
0000	103857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.308,64	-
0000	103864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	329,69	-
0000	103871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.485,52	-
0000	103878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.360,01	-
0000	103976		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	497,10	+
0000	104071		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	5717	N/A	51.408,00	+
0000	104087		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	5717	N/A	205,90	+
0000	104094		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	5717	N/A	409,50	+
0000	104163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	5717	N/A	36,68	+
0000	104179		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	5717	N/A	110,04	+
0000	104195		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	5717	N/A	87,43	+
0000	104211		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	5717	N/A	150,59	+
0000	104227		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	5717	N/A	75,24	+
0000	104243		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	5717	N/A	1.400,09	+
0000	104259		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	5717	N/A	110,98	+
0000	104275		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	5717	N/A	96,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104291	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	5717	N/A	147,54	+
0000	104307		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	5717	N/A	668,50	+
0000	104393		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	5717	N/A	5.127,21	+
0000	104400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	5717	N/A	10,45	+
0000	104421		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	5717	N/A	10,45	+
0000	104435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	5717	N/A	52,25	+
0000	104449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	5717	N/A	1.486,48	+
0000	104456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	5717	N/A	75,60	+
0000	104479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	5717	N/A	219,78	+
0000	104666		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	5717	N/A	70,00	+
0000	110783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	58.411,57	-
0000	103885	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	39,06	-
0000	103894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	21,06	-
0000	103903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,35	-
0000	103910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
0000	103917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	5,76	-
0000	103926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,09	-
0000	103935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.097,46	-
0000	103942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	43,40	-
0000	103949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	512.722,39	-
0000	103956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	4.030,93	-
0000	103963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	15.443,38	-
0000	103983		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	102.544,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103990	10/06/2021	Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	806,18	+
0000	104702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	5717	N/A	265,38	+
0000	104711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	5717	N/A	1.063,01	+
0000	104751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	5717	N/A	159,34	+
0000	104767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	5717	N/A	220,85	+
0000	104783		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	5717	N/A	187,23	+
0000	104799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	5717	N/A	153,85	+
0000	104938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.704,90	-
0000	105071		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	340,98	+
0000	110790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
0000	123775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	18,35	-
0000	123782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	491.821,71	-
0000	104833	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	5717	N/A	380,00	+
0000	104847		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	5717	N/A	5.784,00	+
0000	104861		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	5717	N/A	54,80	+
0000	104875		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	5717	N/A	529,06	+
0000	104945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	542,70	-
0000	104954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	357,06	-
0000	104963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,86	-
0000	104970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	382,47	-
0000	104977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3533	N/A	126,23	-
0000	104984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	17,22	-
0000	104991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3533	N/A	3,78	-
0000	104998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	143,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105007	11/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	123,37 -
0000	105016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	515,00 -
0000	105023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	603,62 -
0000	105078		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	120,72 +
0000	105093		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	5717	N/A	734,50 +
0000	105100		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	5717	N/A	272,00 +
0000	105173		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	5717	N/A	1.196,40 +
0000	105201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	5717	N/A	31,35 +
0000	105233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	5717	N/A	41,80 +
0000	105259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	5717	N/A	52,25 +
0000	105282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	5717	N/A	20,90 +
0000	105296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	5717	N/A	15,30 +
0000	105310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	5717	N/A	86,40 +
0000	105324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	5717	N/A	27,90 +
0000	105359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	5717	N/A	25,20 +
0000	105373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	5717	N/A	203,30 +
0000	105403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	5717	N/A	752,58 +
0000	105419		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	5717	N/A	619,30 +
0000	110797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	22,11 -
											Saldo Atual:	483.731,89 -
0000	105030	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3,90 -
0000	105037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	577,08 -
0000	105044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10 -
0000	105051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105058	14/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	8.198,66	-
0000	105065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	2.453,00	-
0000	105509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4.528,93	-
0000	105530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	5717	N/A	54,34	+
0000	105544		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	5717	N/A	2.500,00	+
0000	105558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	5717	N/A	240,32	+
0000	105574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	5717	N/A	181,32	+
0000	105590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	5717	N/A	976,85	+
0000	105613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	5717	N/A	212,59	+
0000	105669		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	5717	N/A	830,00	+
0000	105753		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	5717	N/A	600,00	+
0000	105767		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	5717	N/A	124,32	+
0000	105781		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	5717	N/A	124,40	+
0000	105795		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	5717	N/A	121,77	+
0000	105809		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	5717	N/A	74,96	+
0000	105823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	5717	N/A	186,81	+
0000	105844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.869,50	-
0000	105892		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	373,90	+
0000	105908		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	5717	N/A	405,00	+
0000	105918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	5717	N/A	10,45	+
0000	105935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	5717	N/A	10,45	+
0000	105949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	5717	N/A	15,30	+
0000	105963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	5717	N/A	98,50	+
0000	105977		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	5717	N/A	283,58	+
0000	105984		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	5717	N/A	4.869,59	+
0000	106019		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	5717	N/A	231,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106026	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	5717	N/A	297,30	+
0000	106042		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	5717	N/A	112,08	+
0000	106049		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	5717	N/A	400,00	+
0000	106266		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	5717	N/A	800,00	+
0000	106420		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	5717	N/A	918,31	+
											Saldo Atual:	486.313,32	-
0000	105851	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.460,00	-
0000	105858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75	-
0000	105865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.396,00	-
0000	105872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	157.704,74	-
0000	105879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.982,60	-
0000	105886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3533	N/A	173.748,94	-
0000	105899		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	31.540,94	+
0000	106441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	5717	N/A	1.354,60	+
0000	106448		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	5717	N/A	137,81	+
0000	106469		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	5717	N/A	61,50	+
0000	106499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	6.158,90	-
0000	106506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3533	N/A	125.000,00	-
0000	106521		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	5717	N/A	180,00	+
0000	106535		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	5717	N/A	298,64	+
0000	106542		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	5717	N/A	298,64	+
0000	106549		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	5717	N/A	348,06	+
0000	106605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	5717	N/A	990,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106656	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	5717	N/A	221,76	+
0000	106721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	5717	N/A	10.596,52	+
0000	106735		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	5717	N/A	3.449,06	+
0000	106742		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	5717	N/A	2.817,12	+
0000	106749		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	5717	N/A	125,40	+
0000	106771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	18.993,11	-
0000	106778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	122,90	-
0000	106875		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	24,58	+
0000	106884		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	5717	N/A	789,00	+
0000	106898		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	5717	N/A	120,00	+
0000	106948		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	5717	N/A	1.028,02	+
0000	106962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	5717	N/A	121,77	+
0000	106976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	5717	N/A	311,86	+
0000	106992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	5717	N/A	285,17	+
0000	107008		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	5717	N/A	8.731,21	+
0000	107022		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	5717	N/A	1.008,78	+
0000	107036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	5717	N/A	49.263,82	+
0000	107064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	5717	N/A	337,67	+
0000	107085		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	5717	N/A	5.340,00	+
0000	107099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	5717	N/A	590,47	+
0000	107115		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	5717	N/A	58.751,13	+
0000	107129		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	5717	N/A	5.531,63	+
0000	107143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	5717	N/A	235,76	+
0000	107175		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	5717	N/A	623,86	+
0000	107190		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5717	N/A	341,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107210	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	5717	N/A	27,90 +
0000	107224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	5717	N/A	81,20 +
0000	107238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	5717	N/A	10,45 +
0000	107322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	5717	N/A	370,00 +
0000	107336		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	5717	N/A	1.436,29 +
0000	107361		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	5717	N/A	939,11 +
											Saldo Atual:	790.855,41 -
0000	106785	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	76,83 -
0000	106792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.473,33 -
0000	106799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	718,22 -
0000	106806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,86 -
0000	106813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	203,98 -
0000	106820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	114,74 -
0000	106827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	17,21 -
0000	106834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.913,90 -
0000	106841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3533	N/A	215,00 -
0000	106848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	259,46 -
0000	106855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	30.784,89 -
0000	106861		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	11,52 +
0000	106868		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	0,86 +
0000	107377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	5717	N/A	294,05 +
0000	107396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	5717	N/A	1.054,43 +
0000	107412		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	5717	N/A	75,00 +
0000	107458		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	5717	N/A	1.600,00 -
0000	107464		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	5717	N/A	1.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107536	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	5717	N/A	10,45 +
0000	107550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	5717	N/A	20,90 +
0000	107564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	5717	N/A	10,45 +
0000	107578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	5717	N/A	50,40 +
0000	107592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	5717	N/A	67,15 +
0000	107606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	5717	N/A	517,81 +
0000	108082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	639,68 -
0000	108252		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	127,93 +
0000	110804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,38 -
0000	110811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,70 -
0000	123125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1,47 -
0000	123132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,83 -
0000	127335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	7,29 -
0000	127342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,67 -
0000	127358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1,47 +
0000	127365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,38 +
0000	127372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,70 +
0000	127379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,83 +
											Saldo Atual:	828.063,52 -
0000	107739	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	5717	N/A	52,00 +
0000	107753		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	5717	N/A	100,00 +
0000	107767		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	5717	N/A	85,00 +
0000	107774		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	5717	N/A	85,00 +
0000	107781		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	5717	N/A	389,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107788	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	5717	N/A	255,00	+
0000	107795		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	5717	N/A	170,00	+
0000	107802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	5717	N/A	185,24	+
0000	107818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	5717	N/A	849,42	+
0000	107834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	5717	N/A	366,27	+
0000	108050		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	5717	N/A	871,74	+
0000	108064		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	5717	N/A	276,00	+
0000	108089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	481,38	-
0000	108096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	700,00	-
0000	108103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	696,12	-
0000	108110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5.719,03	-
0000	108117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.262,00	-
0000	108124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	35,20	-
0000	108131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	125,35	-
0000	108138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	964,88	-
0000	108145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3533	N/A	300,00	-
0000	108217		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	72,21	+
0000	108224		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,02	+
0000	108259		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	192,97	+
0000	108369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	5717	N/A	240,61	+
0000	108385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	5717	N/A	235,63	+
0000	108436		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	5717	N/A	1.638,64	+
0000	108450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	5717	N/A	10,45	+
0000	108464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	5717	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108478	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	5717	N/A	63,00	+
0000	108492		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	5717	N/A	96,68	+
0000	108864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,45	-
0000	108871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	833.061,20	-
0000	108152	18/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.338,69	-
0000	108159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	208,62	-
0000	108166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	137,71	-
0000	108173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	41,88	-
0000	108180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.784,65	-
0000	108187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	115,09	-
0000	108194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	163.864,24	-
0000	108201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.627,88	-
0000	108208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	5.034,33	-
0000	108231		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	200,81	+
0000	108238		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	19,78	+
0000	108245		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	6,28	+
0000	108266		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	32.772,84	+
0000	108273		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	325,57	+
0000	108352		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	+
0000	108536		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	5717	N/A	3.663,50	+
0000	108552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	5717	N/A	158,29	+
0000	108568		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	5717	N/A	148,50	+
0000	108652		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	5717	N/A	88,78	+
0000	108666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	5717	N/A	1.250,41	+
0000	108682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	5717	N/A	178,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108698	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5717	N/A	303,01	+
0000	108714		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	5717	N/A	3.372,34	+
0000	108730		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	5717	N/A	9.394,71	+
0000	108788		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	5717	N/A	2.168,76	+
0000	108804		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	5717	N/A	10.022,46	+
0000	108827		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	5717	N/A	1.096,46	+
0000	108834		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	5717	N/A	352,60	+
0000	108841		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	5717	N/A	714,00	+
0000	108848		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	5717	N/A	1.700,00	+
0000	108878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	621,58	-
0000	108933		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	124,31	+
0000	108956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	5717	N/A	10,45	+
0000	108970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	5717	N/A	10,45	+
0000	108984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	5717	N/A	20,90	+
0000	108998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	5717	N/A	10,45	+
0000	109021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	5717	N/A	10,45	+
0000	109056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	5717	N/A	41,80	+
0000	109088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	5717	N/A	113,40	+
0000	109111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	5717	N/A	67,50	+
0000	109139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	5717	N/A	678,64	+
0000	109249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	5717	N/A	201,99	+
0000	109281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	5717	N/A	303,01	+
0000	109313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	5717	N/A	184,17	+
0000	109427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	5717	N/A	1.028,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109464	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	5717	N/A	10.617,75	+
											Saldo Atual:	858.474,91	-
0000	108885	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.059,59	-
0000	108892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	120,39	-
0000	108899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	84,90	-
0000	108906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.444,73	-
0000	108912		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	308,93	+
0000	108919		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	18,06	+
0000	108926		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	12,73	+
0000	109478		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	5717	N/A	2.500,00	+
0000	109492		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	5717	N/A	2.545,00	+
0000	109513		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	5717	N/A	425,00	+
0000	109527		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	5717	N/A	126,50	+
0000	109541		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	5717	N/A	1.728,00	+
0000	109569		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	5717	N/A	36,00	+
0000	109583		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	5717	N/A	36,00	+
0000	109597		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	5717	N/A	198,00	+
0000	109611		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	5717	N/A	32,00	+
0000	109625		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	5717	N/A	2.952,00	+
0000	109632		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	5717	N/A	677,66	+
0000	109655		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	5717	N/A	397,40	+
0000	109705		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	5717	N/A	2.206,00	+
0000	109730		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	5717	N/A	2.102,00	+
0000	109755		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5717	N/A	11.679,48	+
0000	109767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	215,31	-
0000	109892		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	43,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109908	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	5717	N/A	3.560,00	+
0000	109922		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	5717	N/A	1.839,52	+
0000	110050		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	5717	N/A	3.300,00	+
0000	110064		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	5717	N/A	2.000,00	+
0000	110178		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5717	N/A	303,01	-
0000	110219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	5717	N/A	20,90	+
0000	110233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	5717	N/A	20,90	+
0000	110261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	5717	N/A	124,20	+
0000	110275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	5717	N/A	10,45	+
0000	110289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	5717	N/A	10,45	+
0000	110303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	5717	N/A	48,60	+
0000	110317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	5717	N/A	185,68	+
0000	110333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	5717	N/A	244,71	+
0000	110818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	7,87	-
0000	110825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	2,95	-
											Saldo Atual:	825.324,43	-
0000	109774	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	768,00	-
0000	109781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00	-
0000	109788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	279,10	-
0000	109795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.094,95	-
0000	109802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	458,96	-
0000	109809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	57,35	-
0000	109816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	32,76	-
0000	109823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.086,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109830	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	271,80 -
0000	109837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	7.487,83 -
0000	109844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	10.824,79 -
0000	109851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	494,99 -
0000	109858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	185.530,74 -
0000	109865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.214,63 -
0000	109871		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	115,19 +
0000	109878		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,88 +
0000	109885		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,91 +
0000	109899		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	37.106,14 +
0000	110350		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	5717	N/A	298,64 -
0000	110398		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	5717	N/A	5.480,00 +
0000	110414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	5717	N/A	625,00 +
0000	110428		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	5717	N/A	4.757,00 +
0000	110444		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	5717	N/A	109,90 +
0000	110458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	5717	N/A	237,61 +
0000	110474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	5717	N/A	329,83 +
0000	110490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	5717	N/A	722,01 +
0000	110506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	5717	N/A	244,54 +
0000	110522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	5717	N/A	245,53 +
0000	110543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.621,70 -
0000	110619		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	324,34 +
0000	110628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	5717	N/A	10,45 +
0000	110642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	5717	N/A	20,90 +
0000	110656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	5717	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110670	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	5717	N/A	73,80	+
0000	110684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	5717	N/A	18,90	+
0000	110705		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	5717	N/A	1.291,14	+
0000	110721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	5717	N/A	227,73	+
0000	110751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	5717	N/A	241,57	+
0000	110832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	992.442,52	-
0000	110550	23/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	7.047,84	-
0000	110557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	7.754,03	-
0000	110564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	177,87	-
0000	110571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	22,95	-
0000	110578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.013,80	-
0000	110585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	110,11	-
0000	110592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	19.182,75	-
0000	110598		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	1.057,17	+
0000	110605		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	26,67	+
0000	110612		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	3,44	+
0000	110839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	446,17	-
0000	110846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	11,68	-
0000	110853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	197,56	-
0000	110959		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	5717	N/A	235,00	+
0000	110966		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	5717	N/A	226,50	+
0000	110973		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	5717	N/A	4.170,00	+
0000	110989		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	5717	N/A	70,00	+
0000	111066		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	5717	N/A	77,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111073	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	5717	N/A	130,40	+
0000	111098		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	5717	N/A	77,50	+
0000	111183		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	5717	N/A	285,90	+
0000	111232		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	5717	N/A	42,75	+
0000	111248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	5717	N/A	235,76	+
0000	111264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	5717	N/A	190,85	+
0000	111307		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	5717	N/A	503,19	+
0000	111314		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	5717	N/A	123,20	+
0000	111321		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	5717	N/A	324,60	+
0000	111328		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	5717	N/A	399,26	+
0000	111335		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	5717	N/A	429,25	+
0000	111342		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	5717	N/A	220,00	+
0000	111356		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	5717	N/A	504,00	+
0000	111370		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	5717	N/A	1.020,00	+
0000	111384		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	5717	N/A	29,50	+
0000	111391		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	5717	N/A	547,84	+
0000	111398		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	5717	N/A	505,99	+
0000	111405		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	5717	N/A	2.702,46	+
0000	111412		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	5717	N/A	300,29	+
0000	111450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.731,27	-
0000	111554		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	346,25	+
0000	122113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	40,80	-
											Saldo Atual:	1.017.394,08	-
0000	111419	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	5717	N/A	304,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111457	24/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	415,05 -
0000	111464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	193,51 -
0000	111471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	432,91 -
0000	111478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	23,91 -
0000	111485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	131,26 -
0000	111492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	40,17 -
0000	111499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	14,34 -
0000	111506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	756,25 -
0000	111513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	38,42 -
0000	111520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	18.994,14 -
0000	111527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	950,33 -
0000	111533		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	62,25 +
0000	111540		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,02 +
0000	111547		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	2,15 +
0000	111561		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	190,06 +
0000	111570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	5717	N/A	275,05 +
0000	111586		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	5717	N/A	248,70 +
0000	111600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	5717	N/A	215,83 +
0000	111616		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	5717	N/A	1.900,00 +
0000	111630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	5717	N/A	1.215,78 +
0000	111646		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	5717	N/A	330,00 +
0000	111660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	5717	N/A	10,45 +
0000	111674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	5717	N/A	10,45 +
0000	111688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5717	N/A	10,45 +
0000	111702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	5717	N/A	119,70 +
0000	111716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	5717	N/A	31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111730	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	5717	N/A	50,40	+
0000	111744		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	5717	N/A	95,00	+
0000	111758		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	5717	N/A	189,94	+
0000	111772		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	5717	N/A	35,20	+
0000	111786		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	5717	N/A	69,80	+
0000	111800		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	5717	N/A	88,78	+
0000	111830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	5717	N/A	37,80	+
0000	111844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	5717	N/A	12,60	+
0000	111866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3533	N/A	194.600,00	-
0000	111951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	5717	N/A	285,17	+
0000	111992		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	5717	N/A	141,89	+
0000	111999		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	5717	N/A	6.372,20	+
0000	112069		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	5717	N/A	192,58	+
0000	112111		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	5717	N/A	765,43	+
0000	112118		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	5717	N/A	160,00	+
0000	112132		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	5717	N/A	35,00	+
0000	112164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	5717	N/A	112,00	+
0000	112178		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	5717	N/A	100,00	+
0000	112192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	5717	N/A	140,00	+
0000	112206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	5717	N/A	30,00	+
0000	112321		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	5717	N/A	20,00	+
0000	112335		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	5717	N/A	617,00	+
0000	112349		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	5717	N/A	300,00	+
0000	112363		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	5717	N/A	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120743	24/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5717	N/A	10,45 -
0000	122120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	102,33 -
0000	122127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	12,65 -
											Saldo Atual:	1.219.226,58 -
0000	111873	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	930,27 -
0000	111880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	27,66 -
0000	111887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	135,82 -
0000	111894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	55,07 -
0000	111901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,38 -
0000	111908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	125,07 -
0000	111915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.443,16 -
0000	111922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	13,20 -
0000	111928		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	139,53 +
0000	111935		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	5,16 +
0000	111942		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	18,75 +
0000	112379		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	5717	N/A	2.860,00 +
0000	112393		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	5717	N/A	1.878,00 +
0000	112425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	5717	N/A	1.222,00 +
0000	112439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	5717	N/A	237,61 +
0000	112455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	5717	N/A	282,23 +
0000	112471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	5717	N/A	997,64 +
0000	112487		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	5717	N/A	5.047,00 +
0000	112503		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	5717	N/A	104,00 +
0000	112535		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5717	N/A	7.330,40 +
0000	112560		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	5717	N/A	2.442,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112576	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	5717	N/A	2.442,00	+
0000	112592		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	5717	N/A	4.884,00	+
0000	112608		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5717	N/A	1.221,00	+
0000	112624		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	5717	N/A	1.221,00	+
0000	112630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.890,32	-
0000	112637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	558,67	-
0000	112644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3533	N/A	22.700,00	-
0000	112715		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	111,73	+
0000	112920		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	5717	N/A	745,77	+
0000	112936		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	5717	N/A	14.093,13	+
0000	112952		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	5717	N/A	3.164,78	+
0000	112968		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	5717	N/A	1.073,30	+
0000	112982		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	5717	N/A	3.572,62	+
0000	112996		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	5717	N/A	10.181,26	+
0000	113010		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	5717	N/A	9.092,62	+
0000	113024		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	5717	N/A	3.534,22	+
0000	113038		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	5717	N/A	4.423,32	+
0000	113052		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	5717	N/A	3.066,66	+
0000	113066		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	5717	N/A	305,01	+
0000	113139		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	5717	N/A	25.816,38	+
0000	113146		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	5717	N/A	1.667,00	+
0000	113162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	5717	N/A	203,03	+
0000	113178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	5717	N/A	83,60	+
0000	113193		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	5717	N/A	6.372,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113200	25/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	5717	N/A	141,89	-
0000	113206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	5717	N/A	10,45	+
0000	113220		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	5717	N/A	5,74	+
0000	113255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	5717	N/A	95,80	+
0000	113272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	5717	N/A	49,00	+
0000	113286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	5717	N/A	103,90	+
0000	113300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	5717	N/A	49,00	+
0000	113314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	5717	N/A	49,00	+
0000	113328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	5717	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	1.139.664,65	-
0000	112660	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	539,46	-
0000	112667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	5.520,00	-
0000	112674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	267,73	-
0000	112681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,62	-
0000	112688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.695,90	-
0000	112695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	574,32	-
0000	112701		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	80,92	+
0000	112708		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,02	+
0000	113412		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	5717	N/A	140,00	+
0000	113426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	5717	N/A	170,00	+
0000	113454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	5717	N/A	65,00	+
0000	113468		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	5717	N/A	114,25	+
0000	113482		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	5717	N/A	115,00	+
0000	113496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	5717	N/A	170,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113510	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	5717	N/A	107,88	+
0000	113524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	5717	N/A	166,37	+
0000	113547		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	5717	N/A	3.000,00	+
0000	113572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	5717	N/A	202,97	+
0000	113588		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	5717	N/A	320,00	+
0000	113604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	5717	N/A	225,80	+
0000	113620		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	5717	N/A	1.640,00	+
0000	113627		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	5717	N/A	2.719,82	+
0000	113643		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	5717	N/A	633,75	+
0000	113659		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	5717	N/A	385,00	+
0000	113682		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	5717	N/A	785,00	+
0000	113752		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	5717	N/A	550,00	+
0000	113768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	5717	N/A	329,68	+
0000	113784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	5717	N/A	73,80	+
0000	113798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	5717	N/A	44,10	+
0000	118671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.066,32	-
0000	119060		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	213,26	+
											Saldo Atual:	1.139.121,38	-
0000	113812	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	5717	N/A	359,98	+
0000	113828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	5717	N/A	241,37	+
0000	113844		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	5717	N/A	149,90	+
0000	113851		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	5717	N/A	75,00	+
0000	113865		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	5717	N/A	2.000,00	+
0000	113880		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	5717	N/A	5.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113887	29/06/2021	Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	5717	N/A	5.800,00	-
0000	113901		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	5717	N/A	5.800,00	-
0000	113907		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	5717	N/A	592,00	+
0000	113928		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	5717	N/A	505,99	+
0000	113944		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	5717	N/A	2.616,26	+
0000	113967		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	5717	N/A	581,00	+
0000	113974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	5717	N/A	307,89	+
0000	113990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	5717	N/A	548,49	+
0000	114006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	5717	N/A	235,76	+
0000	114022		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	5717	N/A	23.930,00	+
0000	114038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	5717	N/A	37,80	+
0000	114052		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	5717	N/A	63,00	+
0000	114066		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	5717	N/A	1.697,56	+
0000	114073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	5717	N/A	472,20	+
0000	118678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	223,35	-
0000	118685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00	-
0000	118692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	987,34	-
0000	118699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,44	-
0000	118706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.878,06	-
0000	118713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	94.414,15	-
0000	118720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	582,41	-
0000	118727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.180,32	-
0000	118990		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	33,50	+
0000	118997		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	5,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119067	29/06/2021	Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	18.882,83	+
0000	119074		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	116,48	+
0000	124040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	12,72	-
0000	124047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,35	-
											Saldo Atual:	1.207.185,35	-
0000	114080	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	114116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	5717	N/A	4.374,64	+
0000	114145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	5717	N/A	2.910,78	+
0000	114174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	5717	N/A	13.785,58	+
0000	114210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	5717	N/A	421,01	+
0000	114224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	5717	N/A	6.508,16	+
0000	114260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	5717	N/A	1.251,57	+
0000	114274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	5717	N/A	36.853,91	+
0000	114331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	5717	N/A	5.848,33	+
0000	114345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	5717	N/A	5.821,56	+
0000	114402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	5717	N/A	791,51	+
0000	114416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	5717	N/A	1.390,20	+
0000	114430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	5717	N/A	22.450,43	+
0000	114466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	5717	N/A	1.550,09	+
0000	114480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	5717	N/A	5.702,14	+
0000	114509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	5717	N/A	1.169,67	+
0000	114523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	5717	N/A	1.009,77	+
0000	114537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	5717	N/A	42.267,73	+
0000	114594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	5717	N/A	12.934,11	+
0000	114651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	5717	N/A	419,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114665	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	5717	N/A	2.518,62	+
0000	114694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	5717	N/A	1.651,56	+
0000	114708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	5717	N/A	79.608,46	+
0000	114779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	5717	N/A	5.627,55	+
0000	114793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	5717	N/A	6.307,42	+
0000	114843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	5717	N/A	6.703,41	+
0000	114879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	5717	N/A	4.374,64	+
0000	114908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	5717	N/A	4.326,72	+
0000	114937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	5717	N/A	1.489,64	+
0000	114951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	5717	N/A	21.552,55	+
0000	115008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	5717	N/A	309,07	+
0000	115022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	5717	N/A	224,30	+
0000	115036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	5717	N/A	2.878,59	+
0000	115072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	5717	N/A	8.569,91	+
0000	115108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	5717	N/A	131,17	+
0000	115122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	5717	N/A	524,69	+
0000	115136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	5717	N/A	4.374,64	+
0000	115172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5717	N/A	58.832,99	+
0000	115236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	5717	N/A	1.190,00	+
0000	115250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	5717	N/A	505,03	+
0000	115264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	5717	N/A	2.576,45	+
0000	115278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	5717	N/A	10.130,48	+
0000	115307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	5717	N/A	14.027,49	+
0000	115336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	5717	N/A	26.110,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115393	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5717	N/A	20.268,01	+
0000	115436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	5717	N/A	4.161,64	+
0000	115479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	5717	N/A	39.187,67	+
0000	115536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	5717	N/A	4.374,64	+
0000	115565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	5717	N/A	1.244,92	+
0000	115579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	5717	N/A	1.993,58	+
0000	115593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	5717	N/A	22.782,05	+
0000	115650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	5717	N/A	1.231,59	+
0000	115664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	5717	N/A	751,64	+
0000	115678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5717	N/A	44.440,46	+
0000	115742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	5717	N/A	3.431,63	+
0000	115756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	5717	N/A	1.377,58	+
0000	115770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	5717	N/A	2.612,30	+
0000	115784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	5717	N/A	19.016,36	+
0000	115820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	5717	N/A	4.374,64	+
0000	115856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	115870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	5717	N/A	918,66	+
0000	115884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	5717	N/A	611,25	+
0000	115898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	5717	N/A	2.983,39	+
0000	115912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	5717	N/A	1.629,55	+
0000	115926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	5717	N/A	9.031,85	+
0000	115940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	5717	N/A	1.324,40	+
0000	115954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	5717	N/A	5.040,14	+
0000	115968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	5717	N/A	1.443,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115982	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	5717	N/A	18.720,03	+
0000	116004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	5717	N/A	9.088,26	+
0000	116026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	5717	N/A	2.804,17	+
0000	116040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	5717	N/A	1.324,56	+
0000	116054		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	5717	N/A	875,75	+
0000	116068		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	5717	N/A	1.720,56	+
0000	116082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	5717	N/A	918,66	+
0000	116096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	5717	N/A	908,58	+
0000	116118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	5717	N/A	4.638,07	+
0000	116140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	5717	N/A	604,51	+
0000	116154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	5717	N/A	2.231,19	+
0000	116176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	5717	N/A	918,66	+
0000	116190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	5717	N/A	25.937,19	+
0000	116204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	5717	N/A	2.127,41	+
0000	116218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	5717	N/A	638,37	+
0000	116232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	5717	N/A	966,05	+
0000	116246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	5717	N/A	8.713,46	+
0000	116260		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	5717	N/A	918,66	+
0000	116274		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	5717	N/A	5.200,72	+
0000	116296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	5717	N/A	10.381,48	+
0000	116310		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	5717	N/A	4.410,87	+
0000	116324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	5717	N/A	918,66	+
0000	116350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	5717	N/A	28.000,00	+
0000	116372		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5717	N/A	28.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116378	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	5717	N/A	4.298,00	+
0000	116385		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	5717	N/A	460,00	+
0000	116392		Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	5717	N/A	2.589,00	+
0000	116399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	5717	N/A	159,98	+
0000	116415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	5717	N/A	849,44	+
0000	116422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	5717	N/A	93,68	+
0000	116447		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	5717	N/A	430,00	+
0000	116461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	5717	N/A	20,72	+
0000	116484		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	5717	N/A	155,38	+
0000	116507		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	5717	N/A	100,00	+
0000	116535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	5717	N/A	24.300,00	+
0000	116557		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5717	N/A	24.300,00	-
0000	116563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	5717	N/A	14.000,00	+
0000	116585		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5717	N/A	14.000,00	-
0000	116591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	5717	N/A	29,88	+
0000	116605		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	5717	N/A	1.296,00	+
0000	116619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	5717	N/A	238,62	+
0000	116635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	5717	N/A	1.791,34	+
0000	116651		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	5717	N/A	790,40	+
0000	116667		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	5717	N/A	2.487,36	+
0000	116683		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	5717	N/A	285,00	+
0000	116690		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	5717	N/A	683,00	+
0000	116697		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	5717	N/A	1.472,00	+
0000	116704		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	5717	N/A	428,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116718	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	5717	N/A	4.948,00	+
0000	116725		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	5717	N/A	3.199,60	+
0000	116732		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	5717	N/A	2.750,00	+
0000	116739		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	5717	N/A	696,00	+
0000	116746		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	5717	N/A	2.716,00	+
0000	116753		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	5717	N/A	2.260,00	+
0000	116760		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	5717	N/A	1.475,00	+
0000	116767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	5717	N/A	75,60	+
0000	116781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	5717	N/A	44,10	+
0000	116795		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	5717	N/A	2.521,98	+
0000	116809		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	5717	N/A	330,55	+
0000	116816		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5717	N/A	5,74	+
0000	117199		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	5717	N/A	3.599,00	+
0000	117921		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	5717	N/A	163,30	+
0000	118734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	976,41	-
0000	118741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.711,60	-
0000	118748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	30,00	-
0000	118755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	80,34	-
0000	118762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	22,95	-
0000	118769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.491,00	-
0000	118776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	30,25	-
0000	118783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	252.198,78	-
0000	118790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	33.055,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118797	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.096,77	-
0000	118804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3533	N/A	501,13	-
0000	118811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	22.296,20	-
0000	119004		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	146,46	+
0000	119011		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	12,04	+
0000	119018		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	3,44	+
0000	119081		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	50.439,75	+
0000	119088		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	274,19	+
0000	119813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	342,72	-
0000	119820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	60,87	-
0000	119827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	873,60	-
0000	119834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	72,46	-
0000	119841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	327,36	-
0000	119848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	84,61	-
0000	119855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	88,07	-
0000	119862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	31,67	-
0000	119869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	83,56	-
0000	119876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	6,77	-
0000	119883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	5,50	-
0000	119890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	3,18	-
0000	119897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	37,18	-
0000	119904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533	N/A	4,68	-
0000	119911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533	N/A	204,06	-
0000	119918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533	N/A	206,50	-
0000	119925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	21,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119932	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	25,97 -
0000	119939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533	N/A	6,29 -
0000	119946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	222,20 -
0000	119953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	77,99 -
0000	119960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3533	N/A	78,38 -
0000	119967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	18,94 -
0000	119974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	1,46 -
0000	119981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	56,92 -
0000	119988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3533	N/A	0,30 -
0000	119995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	35,97 -
0000	120002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	395,27 -
0000	120009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3533	N/A	395,28 -
0000	120016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533	N/A	57,91 -
0000	120023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533	N/A	17,11 -
0000	120030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533	N/A	60,58 -
0000	120037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	6,74 -
0000	120044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533	N/A	7,26 -
0000	120051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3533	N/A	3,87 -
0000	120058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	20,95 -
0000	120065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3533	N/A	5,47 -
0000	120072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	6,94 -
0000	120079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3533	N/A	14,04 -
0000	120086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	0,01 -
0000	120093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3533	N/A	72,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	120100	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3533	N/A	33,81 -
0000	120275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	131,25 -
0000	120281		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	26,25 +
0000	120288		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	26,25 +
0000	120296		Lançamento a Crédito.					35		3533	N/A	26,25 -
0000	120319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.025,21 -
0000	120325		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	205,04 +
0000	120702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.370,96 -
0000	120708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.096,77 +
0000	120768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3533	N/A	4.250,56 -
0000	120866		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5717	N/A	5,74 -
0000	121286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	0,60 -
0000	122155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	158,97 -
0000	122179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		3533	N/A	2.299,11 -
0000	123139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,53 -
0000	123216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	34,49 -
0000	123223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	107,31 -
0000	123230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533	N/A	17,17 -
0000	123236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	158,97 +
0000	123350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533	N/A	0,09 -
0000	123357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3533	N/A	2,06 -
0000	123364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	0,46 -
0000	123442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533	N/A	0,31 -
0000	123573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3533	N/A	30,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	123580	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3533	N/A	4,21	-
0000	123587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3533	N/A	31,85	-
0000	123594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	13,05	-
0000	123601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	18,50	-
0000	128056		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							3760	N/A	666,55	+
											Saldo Atual:	692.278,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-15.338,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.173,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.840,20
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	115996	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3754	N/A	3.907,24	-
0000	116018		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3754	N/A	102,54	-
0000	116110		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3754	N/A	51,27	-
0000	116132		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3754	N/A	102,54	-
0000	116168		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3754	N/A	1.574,07	-
0000	116288		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3754	N/A	102,54	-
0000	116939		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				3534	N/A	256,35	+
0000	117068		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000059				3534	N/A	102,54	+
0000	117225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				3534	N/A	907,52	+
0000	117230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000060				3534	N/A	3.907,24	+
											Saldo Atual:	16.004,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-2.051.316,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.228.939,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.721.238,86
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	98210	01/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	5714	N/A	4.250,00	-
0000	98216		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/003036			320	3754	N/A	4.250,00	+
0000	98248		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	5714	N/A	150,00	-
0000	98263		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003037			38	3754	N/A	150,00	+
0000	98409		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	5714	N/A	3.824,40	-
0000	98425		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	5714	N/A	1.200,00	-
0000	98433		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003039			147	3754	N/A	1.200,00	+
0000	98542		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	5714	N/A	530,00	-
0000	98551		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003040			345	3754	N/A	530,00	+
0000	98566		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	5714	N/A	2.511,69	-
0000	98574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003041			39	3754	N/A	2.511,69	+
0000	98582		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	5714	N/A	5.850,00	-
0000	98590		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003042			39	3754	N/A	5.850,00	+
0000	98760		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	5714	N/A	5.014,24	-
0000	98774		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003043			39	3754	N/A	5.014,24	+
0000	98786		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	5714	N/A	110,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	98795	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003044			35	3754	N/A	110,00	+
0000	98887		Empenho Ordinario. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	5714	N/A	200,00	-
0000	98893		Liquidacao de Empenho. Credor: DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA -EPP	4547		2021/003045			38	3754	N/A	200,00	+
0000	98940		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003029			115	3754	N/A	150,00	+
0000	98949		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003030			93	3754	N/A	30,00	+
0000	99029		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	5714	N/A	168,00	-
0000	99035		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/003046			35	3754	N/A	168,00	+
0000	99074		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	5714	N/A	652,87	-
0000	99080		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003047			261	3754	N/A	652,87	+
0000	99089		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003034			240	3754	N/A	490,00	+
0000	99098		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003035			357	3754	N/A	795,00	+
0000	99107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003026			357	3754	N/A	260,00	+
0000	99116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003028			357	3754	N/A	515,00	+
0000	99125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003027			355	3754	N/A	180,00	+
0000	99134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003033			38	3754	N/A	60,00	+
0000	99142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	5714	N/A	36,50	-
0000	99148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003048			240	3754	N/A	36,50	+
0000	99156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	5714	N/A	10,45	-
0000	99162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003049			38	3754	N/A	10,45	+
0000	99170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	5714	N/A	6,30	-
0000	99176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003050			38	3754	N/A	6,30	+
0000	99184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	5714	N/A	99,00	-
0000	99190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003051			357	3754	N/A	99,00	+
0000	99198		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	5714	N/A	1.471,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99204	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	3754	N/A	1.471,09	+
0000	99212		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	5714	N/A	441,33	-
0000	99218		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	3754	N/A	441,33	+
0000	99226		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	5714	N/A	117,69	-
0000	99232		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	3754	N/A	117,69	+
0000	99240		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	5714	N/A	441,33	-
0000	99246		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	3754	N/A	441,33	+
0000	99254		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	5714	N/A	441,33	-
0000	99260		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	3754	N/A	441,33	+
0000	99268		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	5714	N/A	29,40	-
0000	99274		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003057			289	3754	N/A	29,40	+
0000	99282		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	5714	N/A	1.085,76	-
0000	99290		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003058			38	3754	N/A	1.085,76	+
0000	99298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	5714	N/A	495,21	-
0000	99306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003059			355	3754	N/A	495,21	+
0000	99314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	5714	N/A	1.419,06	-
0000	99322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003060			355	3754	N/A	1.419,06	+
0000	99330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	5714	N/A	212,88	-
0000	99338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003061			1093	3754	N/A	212,88	+
0000	99425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	5714	N/A	205,93	-
0000	99433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003062			249	3754	N/A	205,93	+
0000	99441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	5714	N/A	297,34	-
0000	99449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003063			249	3754	N/A	297,34	+
0000	99457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	5714	N/A	233,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99465	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003064			249	3754	N/A	233,68	+
0000	99473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	5714	N/A	274,72	-
0000	99481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003065			1091	3754	N/A	274,72	+
0000	99489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	5714	N/A	10.617,75	-
0000	99495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003066			320	3754	N/A	10.617,75	+
0000	99612		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	99619		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	+
0000	99748		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	5714	N/A	5.400,00	-
0000	99756		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2021/003067			355	3754	N/A	5.400,00	+
0000	99775		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002853			366	3754	N/A	2.020,02	+
0000	99784		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/002852			366	3754	N/A	1.270,00	+
0000	99793		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003010			240	3754	N/A	4.225,00	+
0000	99802		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003009			240	3754	N/A	4.020,00	+
											Saldo Atual:	2.010.849,32	-
0000	99817	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	5714	N/A	344,50	-
0000	99823		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003068			355	3754	N/A	344,50	+
0000	99915		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	5714	N/A	900,00	-
0000	99921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003069			249	3754	N/A	900,00	+
0000	99929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	5714	N/A	10,45	-
0000	99935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003070			344	3754	N/A	10,45	+
0000	99943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	5714	N/A	10,45	-
0000	99949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003071			240	3754	N/A	10,45	+
0000	99957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	5714	N/A	63,00	-
0000	99963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003072			357	3754	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	99971	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	5714	N/A	37,80 -
0000	99977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003073			357	3754	N/A	37,80 +
0000	99985		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	5714	N/A	250,00 -
0000	99993		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003074			39	3754	N/A	250,00 +
0000	100001		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	5714	N/A	500,00 -
0000	100009		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003075			325	3754	N/A	500,00 +
0000	100017		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	5714	N/A	2.500,00 -
0000	100025		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003076			39	3754	N/A	2.500,00 +
0000	100033		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	5714	N/A	60,00 -
0000	100039		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003077			170	3754	N/A	60,00 +
0000	100047		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	5714	N/A	450,00 -
0000	100055		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003078			170	3754	N/A	450,00 +
0000	100063		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	5714	N/A	900,00 -
0000	100074		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003079			39	3754	N/A	900,00 +
0000	100117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	5714	N/A	552,12 -
0000	100139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003080			355	3754	N/A	552,12 +
0000	100182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	5714	N/A	416,25 -
0000	100190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003081			249	3754	N/A	416,25 +
0000	100289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	5714	N/A	267,31 -
0000	100311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003082			249	3754	N/A	267,31 +
0000	100375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	5714	N/A	938,76 -
0000	100383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003083			355	3754	N/A	938,76 +
0000	100391		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	5714	N/A	5.940,00 -
0000	100398		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	5714	N/A	8.160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100405	02/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	5714	N/A	12.300,00	-
											Saldo Atual:	2.037.249,32	-
0000	100412	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	5714	N/A	240,00	-
0000	100418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003087			249	3754	N/A	240,00	+
0000	100426		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	5714	N/A	100,00	-
0000	100432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003088			240	3754	N/A	100,00	+
0000	100440		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	5714	N/A	140,00	-
0000	100446		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003089			249	3754	N/A	140,00	+
0000	100454		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	5714	N/A	35,00	-
0000	100460		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003090			249	3754	N/A	35,00	+
0000	100468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	5714	N/A	80,00	-
0000	100474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003091			240	3754	N/A	80,00	+
0000	100482		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	5714	N/A	95,00	-
0000	100488		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003092			249	3754	N/A	95,00	+
0000	100496		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	5714	N/A	140,00	-
0000	100502		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003093			249	3754	N/A	140,00	+
0000	100510		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	5714	N/A	35,00	-
0000	100516		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003094			249	3754	N/A	35,00	+
0000	100524		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	5714	N/A	294,00	-
0000	100530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003095			249	3754	N/A	294,00	+
0000	100538		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	5714	N/A	100,00	-
0000	100544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003096			240	3754	N/A	100,00	+
0000	100552		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	5714	N/A	312,00	-
0000	100558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003097			249	3754	N/A	312,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	100566	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	5714	N/A	260,00 -
0000	100586		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003098			249	3754	N/A	260,00 +
0000	100622		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	5714	N/A	100,00 -
0000	100628		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003099			240	3754	N/A	100,00 +
0000	100636		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	5714	N/A	468,00 -
0000	100642		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003100			249	3754	N/A	468,00 +
0000	100650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	5714	N/A	237,00 -
0000	100656		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003101			249	3754	N/A	237,00 +
0000	100699		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	5714	N/A	100,00 -
0000	100705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003102			240	3754	N/A	100,00 +
0000	100741		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	5714	N/A	140,00 -
0000	100761		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003103			249	3754	N/A	140,00 +
0000	100804		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	5714	N/A	35,00 -
0000	100810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003104			249	3754	N/A	35,00 +
0000	100832		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	5714	N/A	80,00 -
0000	100866		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003105			240	3754	N/A	80,00 +
0000	101049		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	5714	N/A	1.247,00 -
0000	101055		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003106			249	3754	N/A	1.247,00 +
0000	101063		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	5714	N/A	300,00 -
0000	101069		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003107			240	3754	N/A	300,00 +
0000	101077		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	5714	N/A	5.680,63 -
0000	101083		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/003108			46	3754	N/A	5.680,63 +
0000	101091		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	5714	N/A	196,00 -
0000	101097		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003109			320	3754	N/A	196,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101318	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	5714	N/A	5.066,43	-
0000	101325		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	5714	N/A	1.183,52	-
0000	101360		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	5714	N/A	30.370,90	-
0000	101367		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	5714	N/A	661,92	-
0000	101374		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	5714	N/A	1.443,74	-
0000	101381		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	5714	N/A	1.145,55	-
0000	101387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003115			76	3754	N/A	1.145,55	+
0000	101395		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	5714	N/A	325,00	-
0000	101401		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2021/003116			240	3754	N/A	325,00	+
0000	101409		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	5714	N/A	270,00	-
0000	101416		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	5714	N/A	184,00	-
0000	101423		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	5714	N/A	1.173,00	-
0000	101430		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	5714	N/A	392,00	-
0000	101437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	5714	N/A	37,00	-
0000	101443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003121			355	3754	N/A	37,00	+
0000	101451		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	5714	N/A	540,00	-
0000	101457		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003122			338	3754	N/A	540,00	+
0000	101542		Empenho Ordinario. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	5714	N/A	4.005,00	-
0000	101548		Liquidacao de Empenho. Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447		2021/003123			323	3754	N/A	4.005,00	+
0000	101556		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	5714	N/A	104,30	-
0000	101562		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003124			172	3754	N/A	104,30	+
0000	101570		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	5714	N/A	251,00	-
0000	101577		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	5714	N/A	1.118,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101583	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2021/003126			38	3754	N/A	1.118,24	+
0000	101591		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	5714	N/A	884,00	-
0000	101597		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003127			85	3754	N/A	884,00	+
0000	101605		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	5714	N/A	12.392,13	-
0000	101611		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003128			344	3754	N/A	12.392,13	+
0000	101619		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	5714	N/A	450,00	-
0000	101625		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003129			319	3754	N/A	450,00	+
0000	101634		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003110			323	3754	N/A	5.066,43	+
0000	101643		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/003114			355	3754	N/A	1.443,74	+
0000	101651		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	5714	N/A	10,45	-
0000	101657		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003130			38	3754	N/A	10,45	+
0000	101665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	5714	N/A	20,90	-
0000	101671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003131			38	3754	N/A	20,90	+
0000	101679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	5714	N/A	104,50	-
0000	101685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003132			38	3754	N/A	104,50	+
0000	101693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	5714	N/A	41,80	-
0000	101699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003133			93	3754	N/A	41,80	+
0000	101707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	5714	N/A	62,70	-
0000	101713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003134			240	3754	N/A	62,70	+
0000	101721		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	101729		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003135			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	101737		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	5714	N/A	711,00	-
0000	101745		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003136			240	3754	N/A	711,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	101753	07/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	5714	N/A	1.320,00	-
0000	101775		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003137			240	3754	N/A	1.320,00	+
0000	101804		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	5714	N/A	641,30	-
0000	101812		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003138			357	3754	N/A	641,30	+
0000	101820		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	5714	N/A	1.819,22	-
0000	101826		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003139			220	3754	N/A	1.819,22	+
0000	101912		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003120			240	3754	N/A	392,00	+
0000	101921		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3754	N/A	142,35	+
0000	101930		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3754	N/A	6.848,05	+
0000	101939		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3754	N/A	369,60	+
0000	101947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	5714	N/A	10,45	-
0000	101953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003140			240	3754	N/A	10,45	+
0000	101961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	5714	N/A	15,30	-
0000	101967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003141			357	3754	N/A	15,30	+
0000	101975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	5714	N/A	206,05	-
0000	101983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003142			249	3754	N/A	206,05	+
0000	101991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	5714	N/A	274,19	-
0000	101999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003143			249	3754	N/A	274,19	+
0000	102007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	5714	N/A	79,28	-
0000	102015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003144			35	3754	N/A	79,28	+
0000	102023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	5714	N/A	196,04	-
0000	102031		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003111			355	3754	N/A	1.183,52	+
0000	102040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003145			4	3754	N/A	196,04	+
0000	102049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003031			320	3754	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102058	07/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003032			323	3754	N/A	415,00	+
0000	102075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	5714	N/A	733,04	-
0000	102083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003146			355	3754	N/A	733,04	+
0000	102091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	5714	N/A	210,93	-
0000	102099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003147			249	3754	N/A	210,93	+
0000	102107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	5714	N/A	1.335,54	-
0000	102115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003148			355	3754	N/A	1.335,54	+
0000	102327		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003119			38	3754	N/A	1.173,00	+
0000	102336		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003125			190	3754	N/A	251,00	+
0000	102345		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003118			38	3754	N/A	184,00	+
0000	102354		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003117			323	3754	N/A	270,00	+
											Saldo Atual:	2.060.327,14	-
0000	102067	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003000			249	3754	N/A	235,00	+
0000	102362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	5714	N/A	24,40	-
0000	102368		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003149			38	3754	N/A	24,40	+
0000	102377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522		2021/001779			817	3754	N/A	16.750,00	+
0000	102397		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	5714	N/A	1.431,70	-
0000	102410		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	5714	N/A	275,90	-
0000	102417		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	5714	N/A	304,70	-
0000	102425		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003151			1092	3754	N/A	275,90	+
0000	102434		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003152			1092	3754	N/A	304,70	+
0000	102442		Empenho Ordinario. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	5714	N/A	324,00	-
0000	102448		Liquidacao de Empenho. Credor: A R LUZZA COMERCIO E INSTALADORA EIRELI	3852		2021/003153			338	3754	N/A	324,00	+
0000	102484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	5714	N/A	52,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102497	08/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003154			240	3754	N/A	52,25 +
0000	102505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	5714	N/A	12,60 -
0000	102511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003155			38	3754	N/A	12,60 +
0000	102519		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	5714	N/A	602,67 -
0000	102525		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003156			327	3754	N/A	602,67 +
0000	102547		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	5714	N/A	54,50 -
0000	102554		Empenho Ordinario. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	5714	N/A	5.700,00 -
0000	102562		Liquidacao de Empenho. Credor: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D AQUIC	4549		2021/003158			355	3754	N/A	5.700,00 +
0000	102570		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	5714	N/A	3.084,00 -
0000	102577		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	5714	N/A	5.055,00 -
0000	102584		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	5714	N/A	1.100,00 -
0000	102607		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	5714	N/A	30,99 -
0000	102611		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	5718	N/A	30,99 +
0000	102668		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	5714	N/A	850,00 -
0000	102672		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	5718	N/A	850,00 +
0000	102687		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	5714	N/A	653,83 -
0000	102691		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	5718	N/A	653,83 +
0000	102706		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	5714	N/A	24.211,27 -
0000	102710		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	5718	N/A	24.211,27 +
0000	102725		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	5714	N/A	1.777,46 -
0000	102729		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	5718	N/A	1.777,46 +
0000	102744		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	5714	N/A	14.952,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	102748	08/06/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	5718	N/A	14.952,80	+
0000	102763		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	5714	N/A	3.058,70	-
0000	102767		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	5718	N/A	3.058,70	+
0000	102782		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	5714	N/A	192,21	-
0000	102786		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	5718	N/A	192,21	+
0000	102799		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	5714	N/A	2.050,00	-
0000	102805		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BALANCAS EIRELI ME	4550		2021/003170			360	3754	N/A	2.050,00	+
0000	102813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	5714	N/A	230,88	-
0000	102821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003171			86	3754	N/A	230,88	+
0000	102830		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002728			1166	3754	N/A	125.000,00	+
0000	102847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	5714	N/A	271,31	-
0000	102855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003172			249	3754	N/A	271,31	+
0000	102942		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	5714	N/A	210,00	-
0000	102956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	5714	N/A	547,58	-
0000	102964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003174			355	3754	N/A	547,58	+
0000	102971		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003173			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103347		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103353		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003175			202	3754	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	1.929.067,34	-
0000	102839	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002727			330	3754	N/A	170.000,00	+
0000	102885		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003157			35	3754	N/A	54,50	+
0000	103361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	5714	N/A	5.085,05	-
0000	103367		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003176			38	3754	N/A	5.085,05	+
0000	103375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	5714	N/A	1.869,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103381	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003177			312	3754	N/A	1.869,26	+
0000	103389		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103395		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003178			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103403		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	5714	N/A	217,95	-
0000	103409		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003179			323	3754	N/A	217,95	+
0000	103417		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	5714	N/A	150,00	-
0000	103423		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003180			202	3754	N/A	150,00	+
0000	103431		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103437		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/003181			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103445		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	5714	N/A	1.512,33	-
0000	103451		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003182			240	3754	N/A	1.512,33	+
0000	103459		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103465		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2021/003183			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103473		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	5714	N/A	184,29	-
0000	103480		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103486		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003185			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103493		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003184			169	3754	N/A	184,29	+
0000	103501		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103507		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003186			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103515		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103522		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	5714	N/A	419,82	-
0000	103528		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003187			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103535		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003188			147	3754	N/A	419,82	+
0000	103543		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	5714	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103549	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003189			202	3754	N/A	150,00	+
0000	103557		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	5714	N/A	1.249,83	-
0000	103564		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103570		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003191			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003190			93	3754	N/A	1.249,83	+
0000	103585		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103591		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/003192			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103599		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103605		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003193			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103627		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	5714	N/A	862,18	-
0000	103633		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003195			136	3754	N/A	862,18	+
0000	103641		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103647		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003196			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103655		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	5714	N/A	210,00	-
0000	103661		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003197			202	3754	N/A	210,00	+
0000	103669		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	5714	N/A	753,00	-
0000	103675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003198			357	3754	N/A	753,00	+
0000	103682		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/003160			338	3754	N/A	5.055,00	+
0000	103690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	5714	N/A	181,32	-
0000	103698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003199			320	3754	N/A	181,32	+
0000	103706		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	5714	N/A	352,54	-
0000	103712		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003200			355	3754	N/A	352,54	+
0000	103720		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	5714	N/A	630,00	-
0000	103727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	5714	N/A	693,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	103735	09/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003202			355	3754	N/A	693,38	+
0000	103742		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003201			249	3754	N/A	630,00	+
0000	103750		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	5714	N/A	300,00	-
0000	103756		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/003203			240	3754	N/A	300,00	+
0000	103764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	5714	N/A	241,79	-
0000	103772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003204			249	3754	N/A	241,79	+
0000	103780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	5714	N/A	239,60	-
0000	103788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003205			355	3754	N/A	239,60	+
0000	103796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	5714	N/A	280,19	-
0000	103804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003206			355	3754	N/A	280,19	+
0000	103812		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	5714	N/A	340,00	-
0000	104072		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	5714	N/A	51.408,00	-
0000	104088		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003208			35	5714	N/A	205,90	-
0000	104095		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	5714	N/A	409,50	-
0000	104164		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	5714	N/A	36,68	-
0000	104172		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003210			213	3754	N/A	36,68	+
0000	104180		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	5714	N/A	110,04	-
0000	104188		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003211			357	3754	N/A	110,04	+
0000	104196		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	5714	N/A	87,43	-
0000	104204		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003212			147	3754	N/A	87,43	+
0000	104212		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	5714	N/A	150,59	-
0000	104220		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003213			240	3754	N/A	150,59	+
0000	104228		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	5714	N/A	75,24	-
0000	104236		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003214			323	3754	N/A	75,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104244	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	5714	N/A	1.400,09	-
0000	104252		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003215			38	3754	N/A	1.400,09	+
0000	104260		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	5714	N/A	110,98	-
0000	104268		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003216			136	3754	N/A	110,98	+
0000	104276		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	5714	N/A	96,78	-
0000	104284		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003217			93	3754	N/A	96,78	+
0000	104292		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	5714	N/A	147,54	-
0000	104300		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003218			189	3754	N/A	147,54	+
0000	104308		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	5714	N/A	668,50	-
0000	104316		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003219			312	3754	N/A	668,50	+
0000	104394		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	5714	N/A	5.127,21	-
0000	104401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	5714	N/A	10,45	-
0000	104407		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003220			46	3754	N/A	5.127,21	+
0000	104414		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003221			240	3754	N/A	10,45	+
0000	104422		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	5714	N/A	10,45	-
0000	104428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003222			190	3754	N/A	10,45	+
0000	104436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	5714	N/A	52,25	-
0000	104442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003223			38	3754	N/A	52,25	+
0000	104450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	5714	N/A	1.486,48	-
0000	104457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	5714	N/A	75,60	-
0000	104465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003224			355	3754	N/A	1.486,48	+
0000	104472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003225			357	3754	N/A	75,60	+
0000	104480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	5714	N/A	219,78	-
0000	104488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003226			249	3754	N/A	219,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	104667	09/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	5714	N/A	70,00	-
0000	104673		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003227			41	3754	N/A	70,00	+
0000	104826		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/003002			237	3754	N/A	1.089,25	+
											Saldo Atual:	1.805.231,99	-
0000	104008	10/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3754	N/A	691,00	+
0000	104080		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003161			136	3754	N/A	1.100,00	+
0000	104103		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3754	N/A	40.195,16	+
0000	104112		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3754	N/A	12.265,74	+
0000	104135		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3754	N/A	173.748,94	+
0000	104703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	5714	N/A	265,38	-
0000	104712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	5714	N/A	1.063,01	-
0000	104716		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	5718	N/A	1.063,01	+
0000	104725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003228			249	3754	N/A	265,38	+
0000	104752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	5714	N/A	159,34	-
0000	104760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003230			249	3754	N/A	159,34	+
0000	104768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	5714	N/A	220,85	-
0000	104776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003231			249	3754	N/A	220,85	+
0000	104784		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	5714	N/A	187,23	-
0000	104792		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003232			93	3754	N/A	187,23	+
0000	104800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	5714	N/A	153,85	-
0000	104808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003233			338	3754	N/A	153,85	+
0000	105109		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002818			360	3754	N/A	7.123,90	+
0000	105118		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003112			356	3754	N/A	30.370,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107169	10/06/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	3754	N/A	341,00	-
											Saldo Atual:	1.540.077,35	-
0000	104817	11/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003194			35	3754	N/A	340,00	+
0000	104834		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	5714	N/A	380,00	-
0000	104840		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003234			357	3754	N/A	380,00	+
0000	104848		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	5714	N/A	5.784,00	-
0000	104854		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003235			357	3754	N/A	5.784,00	+
0000	104862		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	5714	N/A	54,80	-
0000	104868		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/003236			172	3754	N/A	54,80	+
0000	104876		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	5714	N/A	529,06	-
0000	105094		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	5714	N/A	734,50	-
0000	105101		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	5714	N/A	272,00	-
0000	105174		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003240			125	5714	N/A	1.196,40	-
0000	105202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	5714	N/A	31,35	-
0000	105211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003241			38	3754	N/A	31,35	+
0000	105234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	5714	N/A	41,80	-
0000	105243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003242			38	3754	N/A	41,80	+
0000	105260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	5714	N/A	52,25	-
0000	105269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003243			38	3754	N/A	52,25	+
0000	105283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	5714	N/A	20,90	-
0000	105289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003244			93	3754	N/A	20,90	+
0000	105297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	5714	N/A	15,30	-
0000	105303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003245			38	3754	N/A	15,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105311	11/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	5714	N/A	86,40	-
0000	105317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003246			357	3754	N/A	86,40	+
0000	105325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	5714	N/A	27,90	-
0000	105331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003247			38	3754	N/A	27,90	+
0000	105360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	5714	N/A	25,20	-
0000	105366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003248			357	3754	N/A	25,20	+
0000	105374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	5714	N/A	203,30	-
0000	105382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003249			1093	3754	N/A	203,30	+
0000	105404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	5714	N/A	752,58	-
0000	105412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003250			355	3754	N/A	752,58	+
0000	105420		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	5714	N/A	619,30	-
0000	105500		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/002413			320	3754	N/A	450,89	+
											Saldo Atual:	1.542.637,72	-
0000	105435	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001819			323	3754	N/A	2.681,05	+
0000	105486		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001816			323	3754	N/A	2.641,88	+
0000	105531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	5714	N/A	54,34	-
0000	105537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003252			320	3754	N/A	54,34	+
0000	105545		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	5714	N/A	2.500,00	-
0000	105551		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003253			1151	3754	N/A	2.500,00	+
0000	105559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	5714	N/A	240,32	-
0000	105567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003254			237	3754	N/A	240,32	+
0000	105575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	5714	N/A	181,32	-
0000	105583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003255			355	3754	N/A	181,32	+
0000	105591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	5714	N/A	976,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105599	14/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003256			355	3754	N/A	976,85	+
0000	105614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	5714	N/A	212,59	-
0000	105620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003257			105	3754	N/A	212,59	+
0000	105670		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	5714	N/A	830,00	-
0000	105697		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003258			323	3754	N/A	830,00	+
0000	105754		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	5714	N/A	600,00	-
0000	105760		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003259			256	3754	N/A	600,00	+
0000	105768		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	5714	N/A	124,32	-
0000	105774		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003260			256	3754	N/A	124,32	+
0000	105782		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	5714	N/A	124,40	-
0000	105788		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003261			136	3754	N/A	124,40	+
0000	105796		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	5714	N/A	121,77	-
0000	105802		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003262			169	3754	N/A	121,77	+
0000	105810		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	5714	N/A	74,96	-
0000	105816		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/003263			256	3754	N/A	74,96	+
0000	105824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	5714	N/A	186,81	-
0000	105832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003264			35	3754	N/A	186,81	+
0000	105909		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	5714	N/A	405,00	-
0000	105919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	5714	N/A	10,45	-
0000	105928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003266			38	3754	N/A	10,45	+
0000	105936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	5714	N/A	10,45	-
0000	105942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003267			38	3754	N/A	10,45	+
0000	105950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	5714	N/A	15,30	-
0000	105956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003268			38	3754	N/A	15,30	+
0000	105964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	5714	N/A	98,50	-
0000	105970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003269			357	3754	N/A	98,50	+
0000	105978		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	5714	N/A	283,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	105985	14/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	5714	N/A	4.869,59	-
0000	106020		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	5714	N/A	231,65	-
0000	106027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	5714	N/A	297,30	-
0000	106035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003273			355	3754	N/A	297,30	+
0000	106043		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	5714	N/A	112,08	-
0000	106050		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	5714	N/A	400,00	-
0000	106267		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	5714	N/A	800,00	-
0000	106421		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	5714	N/A	918,31	-
											Saldo Atual:	1.545.335,00	-
0000	106442	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	5714	N/A	1.354,60	-
0000	106449		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	5714	N/A	137,81	-
0000	106470		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	5714	N/A	61,50	-
0000	106522		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	5714	N/A	180,00	-
0000	106528		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003281			240	3754	N/A	180,00	+
0000	106536		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	5714	N/A	298,64	-
0000	106543		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	5714	N/A	298,64	-
0000	106550		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	5714	N/A	348,06	-
0000	106606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	5714	N/A	990,12	-
0000	106614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003285			355	3754	N/A	990,12	+
0000	106657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	5714	N/A	221,76	-
0000	106686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003286			355	3754	N/A	221,76	+
0000	106722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	5714	N/A	10.596,52	-
0000	106728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003287			321	3754	N/A	10.596,52	+
0000	106736		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	5714	N/A	3.449,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	106743	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	5714	N/A	2.817,12	-
0000	106750		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	5714	N/A	125,40	-
0000	106756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003290			38	3754	N/A	125,40	+
0000	106765		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/003265			1092	3754	N/A	405,00	+
0000	106885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	5714	N/A	789,00	-
0000	106891		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003291			249	3754	N/A	789,00	+
0000	106899		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	5714	N/A	120,00	-
0000	106905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003292			249	3754	N/A	120,00	+
0000	106914		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003277			338	3754	N/A	918,31	+
0000	106923		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003276			342	3754	N/A	800,00	+
0000	106932		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003275			240	3754	N/A	400,00	+
0000	106941		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003274			35	3754	N/A	112,08	+
0000	106949		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	5714	N/A	1.028,02	-
0000	106955		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003293			38	3754	N/A	1.028,02	+
0000	106963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	5714	N/A	121,77	-
0000	106969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003294			93	3754	N/A	121,77	+
0000	106977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	5714	N/A	311,86	-
0000	106985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003295			249	3754	N/A	311,86	+
0000	106993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	5714	N/A	285,17	-
0000	107001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003296			355	3754	N/A	285,17	+
0000	107009		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	5714	N/A	8.731,21	-
0000	107023		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	5714	N/A	1.008,78	-
0000	107029		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	3754	N/A	1.008,78	+
0000	107037		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	5714	N/A	49.263,82	-
0000	107043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	3754	N/A	49.263,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107065	15/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	5714	N/A	337,67	-
0000	107071		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003301			291	3754	N/A	337,67	+
0000	107086		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	5714	N/A	5.340,00	-
0000	107092		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	3754	N/A	5.340,00	+
0000	107100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	5714	N/A	590,47	-
0000	107108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003303			355	3754	N/A	590,47	+
0000	107116		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	5714	N/A	58.751,13	-
0000	107122		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	3754	N/A	58.751,13	+
0000	107130		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	5714	N/A	5.531,63	-
0000	107136		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	3754	N/A	5.531,63	+
0000	107144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	5714	N/A	235,76	-
0000	107152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003305			249	3754	N/A	235,76	+
0000	107176		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	5714	N/A	623,86	-
0000	107182		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/003306			38	3754	N/A	623,86	+
0000	107189		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/002872			37	5714	N/A	341,00	+
0000	107211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	5714	N/A	27,90	-
0000	107217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003308			38	3754	N/A	27,90	+
0000	107225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	5714	N/A	81,20	-
0000	107231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003309			357	3754	N/A	81,20	+
0000	107239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	5714	N/A	10,45	-
0000	107245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003307			93	3754	N/A	10,45	+
0000	107323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	5714	N/A	370,00	-
0000	107329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003310			320	3754	N/A	370,00	+
0000	107337		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	5714	N/A	1.436,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107345	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003311			323	3754	N/A	1.436,29	+
0000	107354		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003271			357	3754	N/A	4.869,59	+
0000	107362		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	5714	N/A	939,11	-
0000	107370		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003312			323	3754	N/A	939,11	+
											Saldo Atual:	1.554.985,66	-
0000	107378	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	5714	N/A	294,05	-
0000	107386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003313			355	3754	N/A	294,05	+
0000	107397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	5714	N/A	1.054,43	-
0000	107405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003314			355	3754	N/A	1.054,43	+
0000	107413		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	5714	N/A	75,00	-
0000	107419		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003315			242	3754	N/A	75,00	+
0000	107457		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2021/002564			323	5714	N/A	1.600,00	+
0000	107465		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	5714	N/A	1.600,00	-
0000	107471		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/003316			323	3754	N/A	1.600,00	+
0000	107478		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2021/002393			323	3754	N/A	1.300,00	+
0000	107487		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003251			1092	3754	N/A	619,30	+
0000	107537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	5714	N/A	10,45	-
0000	107543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003317			38	3754	N/A	10,45	+
0000	107551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	5714	N/A	20,90	-
0000	107557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003318			256	3754	N/A	20,90	+
0000	107565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	5714	N/A	10,45	-
0000	107571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003319			190	3754	N/A	10,45	+
0000	107579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	5714	N/A	50,40	-
0000	107585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003320			38	3754	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107593	16/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	5714	N/A	67,15 -
0000	107599		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003321			357	3754	N/A	67,15 +
0000	107607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	5714	N/A	517,81 -
0000	107615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003322			355	3754	N/A	517,81 +
											Saldo Atual:	1.551.466,36 -
0000	107624	17/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002586			1093	3754	N/A	179,00 +
0000	107633		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002686			1092	3754	N/A	2.888,55 +
0000	107642		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002723			35	3754	N/A	91,80 +
0000	107651		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002585			1093	3754	N/A	2.613,82 +
0000	107660		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003209			35	3754	N/A	409,50 +
0000	107669		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003038			1095	3754	N/A	3.824,40 +
0000	107678		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002993			1093	3754	N/A	475,89 +
0000	107687		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002587			1093	3754	N/A	138,10 +
0000	107696		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003113			85	3754	N/A	661,92 +
0000	107705		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003150			86	3754	N/A	1.431,70 +
0000	107714		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003270			1092	3754	N/A	283,58 +
0000	107723		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/002722			35	3754	N/A	69,00 +
0000	107732		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003001			249	3754	N/A	362,35 +
0000	107740		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	5714	N/A	52,00 -
0000	107746		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003323			38	3754	N/A	52,00 +
0000	107754		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	5714	N/A	100,00 -
0000	107760		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003324			355	3754	N/A	100,00 +
0000	107768		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	5714	N/A	85,00 -
0000	107775		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	5714	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	107782	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	5714	N/A	389,00	-
0000	107789		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	5714	N/A	255,00	-
0000	107796		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	5714	N/A	170,00	-
0000	107803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	5714	N/A	185,24	-
0000	107811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003330			355	3754	N/A	185,24	+
0000	107819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	5714	N/A	849,42	-
0000	107827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003331			355	3754	N/A	849,42	+
0000	107835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	5714	N/A	366,27	-
0000	107843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003332			355	3754	N/A	366,27	+
0000	108051		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	5714	N/A	871,74	-
0000	108057		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003333			38	3754	N/A	871,74	+
0000	108065		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	5714	N/A	276,00	-
0000	108284		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/002459			249	3754	N/A	255,90	+
0000	108293		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003326			35	3754	N/A	85,00	+
0000	108302		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003325			320	3754	N/A	85,00	+
0000	108311		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003327			86	3754	N/A	389,00	+
0000	108320		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003328			249	3754	N/A	255,00	+
0000	108329		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003272			249	3754	N/A	231,65	+
0000	108370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	5714	N/A	240,61	-
0000	108378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003335			249	3754	N/A	240,61	+
0000	108386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	5714	N/A	235,63	-
0000	108394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003336			249	3754	N/A	235,63	+
0000	108437		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	5714	N/A	1.638,64	-
0000	108443		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003337			46	3754	N/A	1.638,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108451	17/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	5714	N/A	10,45	-
0000	108457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003338			38	3754	N/A	10,45	+
0000	108465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	5714	N/A	50,40	-
0000	108471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003339			38	3754	N/A	50,40	+
0000	108479		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	5714	N/A	63,00	-
0000	108485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003340			357	3754	N/A	63,00	+
0000	108493		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	5714	N/A	96,68	-
0000	108529		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003329			1092	3754	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	1.537.921,88	-
0000	108537	18/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	5714	N/A	3.663,50	-
0000	108545		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003342			89	3754	N/A	3.663,50	+
0000	108553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	5714	N/A	158,29	-
0000	108561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003343			249	3754	N/A	158,29	+
0000	108569		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	5714	N/A	148,50	-
0000	108575		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003344			35	3754	N/A	148,50	+
0000	108653		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	5714	N/A	88,78	-
0000	108659		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003345			342	3754	N/A	88,78	+
0000	108667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	5714	N/A	1.250,41	-
0000	108675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003346			355	3754	N/A	1.250,41	+
0000	108683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	5714	N/A	178,39	-
0000	108691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003347			106	3754	N/A	178,39	+
0000	108699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5714	N/A	303,01	-
0000	108707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3754	N/A	303,01	+
0000	108715		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	5714	N/A	3.372,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	108723	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003349			320	3754	N/A	3.372,34	+
0000	108731		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	5714	N/A	9.394,71	-
0000	108753		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003350			320	3754	N/A	9.394,71	+
0000	108789		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	5714	N/A	2.168,76	-
0000	108797		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/003351			320	3754	N/A	2.168,76	+
0000	108805		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	5714	N/A	10.022,46	-
0000	108813		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/003352			320	3754	N/A	10.022,46	+
0000	108828		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	5714	N/A	1.096,46	-
0000	108835		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	5714	N/A	352,60	-
0000	108842		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	5714	N/A	714,00	-
0000	108849		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	5714	N/A	1.700,00	-
0000	108855		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003356			320	3754	N/A	1.700,00	+
0000	108957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	5714	N/A	10,45	-
0000	108963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003357			38	3754	N/A	10,45	+
0000	108971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	5714	N/A	10,45	-
0000	108977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003358			93	3754	N/A	10,45	+
0000	108985		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	5714	N/A	20,90	-
0000	108991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003359			94	3754	N/A	20,90	+
0000	108999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	5714	N/A	10,45	-
0000	109005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003360			240	3754	N/A	10,45	+
0000	109022		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	5714	N/A	10,45	-
0000	109031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003361			191	3754	N/A	10,45	+
0000	109057		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	5714	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109066	18/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003362			190	3754	N/A	41,80	+
0000	109089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	5714	N/A	113,40	-
0000	109101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003363			38	3754	N/A	113,40	+
0000	109112		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	5714	N/A	67,50	-
0000	109118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003364			357	3754	N/A	67,50	+
0000	109140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	5714	N/A	678,64	-
0000	109148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003365			355	3754	N/A	678,64	+
0000	109250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	5714	N/A	201,99	-
0000	109265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003366			249	3754	N/A	201,99	+
0000	109282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	5714	N/A	303,01	-
0000	109290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003367			106	3754	N/A	303,01	+
0000	109314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	5714	N/A	184,17	-
0000	109322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003368			320	3754	N/A	184,17	+
0000	109428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	5714	N/A	1.028,20	-
0000	109457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003369			355	3754	N/A	1.028,20	+
0000	109465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	5714	N/A	10.617,75	-
0000	109471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003370			320	3754	N/A	10.617,75	+
											Saldo Atual:	1.540.084,94	-
0000	109479	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	5714	N/A	2.500,00	-
0000	109485		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2021/003371			338	3754	N/A	2.500,00	+
0000	109493		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	5714	N/A	2.545,00	-
0000	109514		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	5714	N/A	425,00	-
0000	109520		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003373			86	3754	N/A	425,00	+
0000	109528		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	5714	N/A	126,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109534	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003374			86	3754	N/A	126,50	+
0000	109542		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	5714	N/A	1.728,00	-
0000	109548		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003375			338	3754	N/A	1.728,00	+
0000	109570		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	5714	N/A	36,00	-
0000	109576		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003377			338	3754	N/A	36,00	+
0000	109584		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	5714	N/A	36,00	-
0000	109590		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003378			338	3754	N/A	36,00	+
0000	109598		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	5714	N/A	198,00	-
0000	109604		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003379			338	3754	N/A	198,00	+
0000	109612		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	5714	N/A	32,00	-
0000	109618		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003380			338	3754	N/A	32,00	+
0000	109626		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	5714	N/A	2.952,00	-
0000	109633		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	5714	N/A	677,66	-
0000	109639		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003382			338	3754	N/A	677,66	+
0000	109648		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003288			338	3754	N/A	3.449,06	+
0000	109656		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	5714	N/A	397,40	-
0000	109662		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/003376			338	3754	N/A	397,40	+
0000	109671		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003289			320	3754	N/A	2.817,12	+
0000	109680		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003283			338	3754	N/A	298,64	+
0000	109689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003284			338	3754	N/A	348,06	+
0000	109698		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003280			86	3754	N/A	61,50	+
0000	109706		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	5714	N/A	2.206,00	-
0000	109714		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003383			355	3754	N/A	2.206,00	+
0000	109723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003279			86	3754	N/A	137,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109731	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	5714	N/A	2.102,00 -
0000	109739		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/003384			355	3754	N/A	2.102,00 +
0000	109748		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003278			86	3754	N/A	1.354,60 +
0000	109756		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5714	N/A	11.679,48 -
0000	109909		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	5714	N/A	3.560,00 -
0000	109915		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/003386			57	3754	N/A	3.560,00 +
0000	109923		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	5714	N/A	1.839,52 -
0000	109929		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/003387			220	3754	N/A	1.839,52 +
0000	110051		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	5714	N/A	3.300,00 -
0000	110057		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	3754	N/A	3.300,00 +
0000	110065		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	5714	N/A	2.000,00 -
0000	110071		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003389			272	3754	N/A	2.000,00 +
0000	110164		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	3754	N/A	303,01 -
0000	110177		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003348			106	5714	N/A	303,01 +
0000	110220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	5714	N/A	20,90 -
0000	110226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003390			38	3754	N/A	20,90 +
0000	110234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	5714	N/A	20,90 -
0000	110240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003391			38	3754	N/A	20,90 +
0000	110262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	5714	N/A	124,20 -
0000	110268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003393			38	3754	N/A	124,20 +
0000	110276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	5714	N/A	10,45 -
0000	110282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003394			240	3754	N/A	10,45 +
0000	110290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	5714	N/A	10,45 -
0000	110296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003392			94	3754	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110304	21/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	5714	N/A	48,60 -
0000	110310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003395			357	3754	N/A	48,60 +
0000	110318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	5714	N/A	185,68 -
0000	110326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003396			249	3754	N/A	185,68 +
0000	110334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	5714	N/A	244,71 -
0000	110342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003397			249	3754	N/A	244,71 +
											Saldo Atual:	1.548.794,63 -
0000	109938	22/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3754	N/A	4.866,45 +
0000	110147		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003354			320	3754	N/A	352,60 +
0000	110154		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003353			320	3754	N/A	1.096,46 +
0000	110170		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/003355			323	3754	N/A	714,00 +
0000	110349		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003282			338	5714	N/A	298,64 +
0000	110399		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	5714	N/A	5.480,00 -
0000	110407		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003398			39	3754	N/A	5.480,00 +
0000	110415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	5714	N/A	625,00 -
0000	110421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003399			355	3754	N/A	625,00 +
0000	110429		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	5714	N/A	4.757,00 -
0000	110437		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003400			39	3754	N/A	4.757,00 +
0000	110445		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	5714	N/A	109,90 -
0000	110451		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/003401			259	3754	N/A	109,90 +
0000	110459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	5714	N/A	237,61 -
0000	110467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003402			249	3754	N/A	237,61 +
0000	110475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	5714	N/A	329,83 -
0000	110483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003403			249	3754	N/A	329,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110491	22/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	5714	N/A	722,01	-
0000	110499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003404			355	3754	N/A	722,01	+
0000	110507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	5714	N/A	244,54	-
0000	110515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003405			355	3754	N/A	244,54	+
0000	110523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	5714	N/A	245,53	-
0000	110531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003406			86	3754	N/A	245,53	+
0000	110629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	5714	N/A	10,45	-
0000	110635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003407			93	3754	N/A	10,45	+
0000	110643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	5714	N/A	20,90	-
0000	110649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003408			94	3754	N/A	20,90	+
0000	110657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	5714	N/A	20,90	-
0000	110663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003409			240	3754	N/A	20,90	+
0000	110671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	5714	N/A	73,80	-
0000	110677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003410			38	3754	N/A	73,80	+
0000	110685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	5714	N/A	18,90	-
0000	110691		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003411			357	3754	N/A	18,90	+
0000	110706		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	5714	N/A	1.291,14	-
0000	110714		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003412			136	3754	N/A	1.291,14	+
0000	110722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	5714	N/A	227,73	-
0000	110730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003413			249	3754	N/A	227,73	+
0000	110752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	5714	N/A	241,57	-
0000	110760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003414			355	3754	N/A	241,57	+
											Saldo Atual:	1.541.466,48	-
0000	110960	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	5714	N/A	235,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	110967	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	5714	N/A	226,50	-
0000	110974		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	5714	N/A	4.170,00	-
0000	110982		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/003417			320	3754	N/A	4.170,00	+
0000	110990		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	5714	N/A	70,00	-
0000	110996		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003418			41	3754	N/A	70,00	+
0000	111067		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	5714	N/A	77,50	-
0000	111074		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	5714	N/A	130,40	-
0000	111082		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003420			320	3754	N/A	130,40	+
0000	111091		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003419			320	3754	N/A	77,50	+
0000	111099		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	5714	N/A	77,50	-
0000	111107		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003421			144	3754	N/A	77,50	+
0000	111116		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003416			320	3754	N/A	226,50	+
0000	111158		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003415			35	3754	N/A	235,00	+
0000	111184		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	5714	N/A	285,90	-
0000	111201		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003422			144	3754	N/A	285,90	+
0000	111233		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	5714	N/A	42,75	-
0000	111241		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003423			144	3754	N/A	42,75	+
0000	111249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	5714	N/A	235,76	-
0000	111257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003424			4	3754	N/A	235,76	+
0000	111265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	5714	N/A	190,85	-
0000	111273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003425			355	3754	N/A	190,85	+
0000	111282		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3754	N/A	5.207,20	+
0000	111291		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3754	N/A	4.310,33	+
0000	111300		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3754	N/A	20.262,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111308	23/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	5714	N/A	503,19	-
0000	111315		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	5714	N/A	123,20	-
0000	111322		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	5714	N/A	324,60	-
0000	111329		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	5714	N/A	399,26	-
0000	111336		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	5714	N/A	429,25	-
0000	111343		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	5714	N/A	220,00	-
0000	111349		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003431			86	3754	N/A	220,00	+
0000	111357		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	5714	N/A	504,00	-
0000	111363		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003432			86	3754	N/A	504,00	+
0000	111371		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	5714	N/A	1.020,00	-
0000	111377		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003433			86	3754	N/A	1.020,00	+
0000	111385		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	5714	N/A	29,50	-
0000	111392		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	5714	N/A	547,84	-
0000	111399		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	5714	N/A	505,99	-
0000	111406		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	5714	N/A	2.702,46	-
0000	111413		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	5714	N/A	300,29	-
0000	112372		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/003372			249	3754	N/A	2.545,00	+
											Saldo Atual:	1.515.006,73	-
0000	111420	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	5714	N/A	304,19	-
0000	111426		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003439			338	3754	N/A	304,19	+
0000	111435		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/003159			320	3754	N/A	3.084,00	+
0000	111571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	5714	N/A	275,05	-
0000	111579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003440			249	3754	N/A	275,05	+
0000	111587		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	5714	N/A	248,70	-
0000	111593		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003441			9	3754	N/A	248,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111601	24/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	5714	N/A	215,83	-
0000	111609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003442			249	3754	N/A	215,83	+
0000	111617		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	5714	N/A	1.900,00	-
0000	111623		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/003443			136	3754	N/A	1.900,00	+
0000	111631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	5714	N/A	1.215,78	-
0000	111639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003444			355	3754	N/A	1.215,78	+
0000	111647		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	5714	N/A	330,00	-
0000	111653		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003445			7	3754	N/A	330,00	+
0000	111661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	5714	N/A	10,45	-
0000	111667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003446			38	3754	N/A	10,45	+
0000	111675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	5714	N/A	10,45	-
0000	111681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003447			38	3754	N/A	10,45	+
0000	111689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5714	N/A	10,45	-
0000	111695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3754	N/A	10,45	+
0000	111703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	5714	N/A	119,70	-
0000	111709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003449			38	3754	N/A	119,70	+
0000	111717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	5714	N/A	31,35	-
0000	111723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003450			256	3754	N/A	31,35	+
0000	111731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	5714	N/A	50,40	-
0000	111737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003451			357	3754	N/A	50,40	+
0000	111745		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	5714	N/A	95,00	-
0000	111751		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003452			169	3754	N/A	95,00	+
0000	111759		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	5714	N/A	189,94	-
0000	111765		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003453			47	3754	N/A	189,94	+
0000	111773		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	5714	N/A	35,20	-
0000	111779		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003454			240	3754	N/A	35,20	+
0000	111787		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	5714	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	111793	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003455			38	3754	N/A	69,80	+
0000	111801		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	5714	N/A	88,78	-
0000	111807		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003456			147	3754	N/A	88,78	+
0000	111831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	5714	N/A	37,80	-
0000	111837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003457			38	3754	N/A	37,80	+
0000	111845		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	5714	N/A	12,60	-
0000	111851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003458			357	3754	N/A	12,60	+
0000	111952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	5714	N/A	285,17	-
0000	111960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003459			249	3754	N/A	285,17	+
0000	111969		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003437			320	3754	N/A	2.702,46	+
0000	111978		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003436			320	3754	N/A	505,99	+
0000	111993		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	5714	N/A	141,89	-
0000	112000		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	5714	N/A	6.372,20	-
0000	112070		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	5714	N/A	192,58	-
0000	112112		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	5714	N/A	765,43	-
0000	112119		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	5714	N/A	160,00	-
0000	112125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003464			35	3754	N/A	160,00	+
0000	112133		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	5714	N/A	35,00	-
0000	112139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003465			35	3754	N/A	35,00	+
0000	112148		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003427			106	3754	N/A	123,20	+
0000	112157		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003426			106	3754	N/A	503,19	+
0000	112165		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	5714	N/A	112,00	-
0000	112171		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003466			249	3754	N/A	112,00	+
0000	112179		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	5714	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112185	24/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003467			256	3754	N/A	100,00	+
0000	112193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	5714	N/A	140,00	-
0000	112199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003468			249	3754	N/A	140,00	+
0000	112207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	5714	N/A	30,00	-
0000	112213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003469			249	3754	N/A	30,00	+
0000	112222		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2021/002819			42	3754	N/A	3.870,83	+
0000	112231		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003428			116	3754	N/A	324,60	+
0000	112240		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003429			116	3754	N/A	399,26	+
0000	112249		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003430			106	3754	N/A	429,25	+
0000	112258		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003438			323	3754	N/A	300,29	+
0000	112322		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	5714	N/A	20,00	-
0000	112328		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003470			106	3754	N/A	20,00	+
0000	112336		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	5714	N/A	617,00	-
0000	112342		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003471			106	3754	N/A	617,00	+
0000	112350		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	5714	N/A	300,00	-
0000	112356		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003472			116	3754	N/A	300,00	+
0000	112364		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	5714	N/A	100,00	-
0000	112519		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003435			35	3754	N/A	547,84	+
0000	112528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003434			35	3754	N/A	29,50	+
0000	120736		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	3754	N/A	10,45	-
0000	120742		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003448			38	5714	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.509.758,42	-
0000	112380	25/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	5714	N/A	2.860,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112386	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/003474			320	3754	N/A	2.860,00	+
0000	112394		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	5714	N/A	1.878,00	-
0000	112400		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/003475			305	3754	N/A	1.878,00	+
0000	112409		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003463			321	3754	N/A	765,43	+
0000	112418		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003462			324	3754	N/A	192,58	+
0000	112426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	5714	N/A	1.222,00	-
0000	112432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003476			86	3754	N/A	1.222,00	+
0000	112440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	5714	N/A	237,61	-
0000	112448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003477			249	3754	N/A	237,61	+
0000	112456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	5714	N/A	282,23	-
0000	112464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003478			355	3754	N/A	282,23	+
0000	112472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	5714	N/A	997,64	-
0000	112480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003479			355	3754	N/A	997,64	+
0000	112488		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	5714	N/A	5.047,00	-
0000	112496		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/003480			1137	3754	N/A	5.047,00	+
0000	112504		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	5714	N/A	104,00	-
0000	112510		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003481			38	3754	N/A	104,00	+
0000	112536		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5714	N/A	7.330,40	-
0000	112544		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3754	N/A	7.330,40	+
0000	112553		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003473			323	3754	N/A	100,00	+
0000	112561		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	5714	N/A	2.442,00	-
0000	112569		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003483			255	3754	N/A	2.442,00	+
0000	112577		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	5714	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	112585	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003484			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	112593		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	5714	N/A	4.884,00	-
0000	112601		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003485			92	3754	N/A	4.884,00	+
0000	112609		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5714	N/A	1.221,00	-
0000	112617		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3754	N/A	1.221,00	+
0000	112625		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	5714	N/A	1.221,00	-
0000	112654		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003487			356	3754	N/A	1.221,00	+
0000	112921		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	5714	N/A	745,77	-
0000	112929		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003488			321	3754	N/A	745,77	+
0000	112937		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	5714	N/A	14.093,13	-
0000	112945		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003489			321	3754	N/A	14.093,13	+
0000	112953		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	5714	N/A	3.164,78	-
0000	112961		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003490			324	3754	N/A	3.164,78	+
0000	112969		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	5714	N/A	1.073,30	-
0000	112975		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	3754	N/A	1.073,30	+
0000	112983		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	5714	N/A	3.572,62	-
0000	112989		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	3754	N/A	3.572,62	+
0000	112997		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	5714	N/A	10.181,26	-
0000	113003		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	3754	N/A	10.181,26	+
0000	113011		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	5714	N/A	9.092,62	-
0000	113017		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	3754	N/A	9.092,62	+
0000	113025		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	5714	N/A	3.534,22	-
0000	113031		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	3754	N/A	3.534,22	+
0000	113039		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	5714	N/A	4.423,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113045	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	3754	N/A	4.423,32	+
0000	113053		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	5714	N/A	3.066,66	-
0000	113059		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	3754	N/A	3.066,66	+
0000	113067		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	5714	N/A	305,01	-
0000	113140		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	5714	N/A	25.816,38	-
0000	113147		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	5714	N/A	1.667,00	-
0000	113155		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/003500			256	3754	N/A	1.667,00	+
0000	113163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	5714	N/A	203,03	-
0000	113171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003501			249	3754	N/A	203,03	+
0000	113179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	5714	N/A	83,60	-
0000	113185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003502			38	3754	N/A	83,60	+
0000	113192		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003461			321	5714	N/A	6.372,20	+
0000	113199		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003460			321	5714	N/A	141,89	+
0000	113207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	5714	N/A	10,45	-
0000	113213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003503			38	3754	N/A	10,45	+
0000	113221		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	5714	N/A	5,74	-
0000	113227		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003504			47	3754	N/A	5,74	+
0000	113256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	5714	N/A	95,80	-
0000	113262		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003505			357	3754	N/A	95,80	+
0000	113273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	5714	N/A	49,00	-
0000	113279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003506			38	3754	N/A	49,00	+
0000	113287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	5714	N/A	103,90	-
0000	113293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003507			38	3754	N/A	103,90	+
0000	113301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	5714	N/A	49,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113307	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003508			256	3754	N/A	49,00	+
0000	113315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	5714	N/A	49,00	-
0000	113321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003509			256	3754	N/A	49,00	+
0000	113329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	5714	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	1.528.467,71	-
0000	113391	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003510			166	3754	N/A	160,00	+
0000	113413		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	5714	N/A	140,00	-
0000	113419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003512			38	3754	N/A	140,00	+
0000	113427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	5714	N/A	170,00	-
0000	113433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003511			35	3754	N/A	170,00	+
0000	113455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	5714	N/A	65,00	-
0000	113461		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003513			35	3754	N/A	65,00	+
0000	113469		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	5714	N/A	114,25	-
0000	113475		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003514			355	3754	N/A	114,25	+
0000	113483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	5714	N/A	115,00	-
0000	113489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003515			35	3754	N/A	115,00	+
0000	113497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	5714	N/A	170,00	-
0000	113503		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003516			355	3754	N/A	170,00	+
0000	113511		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	5714	N/A	107,88	-
0000	113517		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/003517			327	3754	N/A	107,88	+
0000	113525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	5714	N/A	166,37	-
0000	113533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003518			249	3754	N/A	166,37	+
0000	113548		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	5714	N/A	3.000,00	-
0000	113565		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/003520			39	3754	N/A	3.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113573	28/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	5714	N/A	202,97 -
0000	113581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003519			211	3754	N/A	202,97 +
0000	113589		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	5714	N/A	320,00 -
0000	113597		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/003521			39	3754	N/A	320,00 +
0000	113605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	5714	N/A	225,80 -
0000	113613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003522			249	3754	N/A	225,80 +
0000	113621		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	5714	N/A	1.640,00 -
0000	113628		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	5714	N/A	2.719,82 -
0000	113636		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/003524			259	3754	N/A	2.719,82 +
0000	113644		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	5714	N/A	633,75 -
0000	113652		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003525			38	3754	N/A	633,75 +
0000	113660		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	5714	N/A	385,00 -
0000	113666		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003526			38	3754	N/A	385,00 +
0000	113675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2021/003523			366	3754	N/A	1.640,00 +
0000	113683		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	5714	N/A	785,00 -
0000	113689		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003527			249	3754	N/A	785,00 +
0000	113753		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	5714	N/A	550,00 -
0000	113761		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/003528			26	3754	N/A	550,00 +
0000	113769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	5714	N/A	329,68 -
0000	113777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003529			249	3754	N/A	329,68 +
0000	113785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	5714	N/A	73,80 -
0000	113791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003530			38	3754	N/A	73,80 +
0000	113799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	5714	N/A	44,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113805	28/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003531			357	3754	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	1.528.307,71	-
0000	113813	29/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	5714	N/A	359,98	-
0000	113821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003532			106	3754	N/A	359,98	+
0000	113829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	5714	N/A	241,37	-
0000	113837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003533			35	3754	N/A	241,37	+
0000	113845		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	5714	N/A	149,90	-
0000	113852		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	5714	N/A	75,00	-
0000	113858		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/003535			261	3754	N/A	75,00	+
0000	113866		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	5714	N/A	2.000,00	-
0000	113879		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/002363			355	5714	N/A	5.800,00	+
0000	113886		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000999			355	5714	N/A	5.800,00	+
0000	113900		Anulacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2021/000998			321	5714	N/A	5.800,00	+
0000	113908		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	5714	N/A	592,00	-
0000	113914		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/003537			355	3754	N/A	592,00	+
0000	113921		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003237			355	3754	N/A	529,06	+
0000	113929		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	5714	N/A	505,99	-
0000	113937		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003538			321	3754	N/A	505,99	+
0000	113945		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	5714	N/A	2.616,26	-
0000	113960		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003539			321	3754	N/A	2.616,26	+
0000	113968		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	5714	N/A	581,00	-
0000	113975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	5714	N/A	307,89	-
0000	113983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003541			355	3754	N/A	307,89	+
0000	113991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	5714	N/A	548,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	113999	29/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003542			249	3754	N/A	548,49	+
0000	114007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	5714	N/A	235,76	-
0000	114015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003543			249	3754	N/A	235,76	+
0000	114023		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	5714	N/A	23.930,00	-
0000	114031		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/003544			298	3754	N/A	23.930,00	+
0000	114039		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	5714	N/A	37,80	-
0000	114045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003545			38	3754	N/A	37,80	+
0000	114053		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	5714	N/A	63,00	-
0000	114059		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003546			357	3754	N/A	63,00	+
0000	114067		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003547			355	5714	N/A	1.697,56	-
0000	114074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003548			357	5714	N/A	472,20	-
											Saldo Atual:	1.515.279,31	-
0000	114081	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	114087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003549			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	114117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	5714	N/A	4.374,64	-
0000	114123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003550			1	3754	N/A	4.374,64	+
0000	114146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	5714	N/A	2.910,78	-
0000	114152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003551			1	3754	N/A	2.910,78	+
0000	114175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	5714	N/A	13.785,58	-
0000	114181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003552			11	3754	N/A	13.785,58	+
0000	114211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	5714	N/A	421,01	-
0000	114217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003553			11	3754	N/A	421,01	+
0000	114225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	5714	N/A	6.508,16	-
0000	114231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003554			20	3754	N/A	6.508,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114261	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	5714	N/A	1.251,57	-
0000	114267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003555			20	3754	N/A	1.251,57	+
0000	114275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	5714	N/A	36.853,91	-
0000	114281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	3754	N/A	36.853,91	+
0000	114332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	5714	N/A	5.848,33	-
0000	114338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003557			29	3754	N/A	5.848,33	+
0000	114346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	5714	N/A	5.821,56	-
0000	114352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	3754	N/A	5.821,56	+
0000	114403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	5714	N/A	791,51	-
0000	114409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003559			29	3754	N/A	791,51	+
0000	114417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	5714	N/A	1.390,20	-
0000	114423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003560			397	3754	N/A	1.390,20	+
0000	114431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	5714	N/A	22.450,43	-
0000	114437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003561			52	3754	N/A	22.450,43	+
0000	114467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	5714	N/A	1.550,09	-
0000	114473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003562			52	3754	N/A	1.550,09	+
0000	114481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	5714	N/A	5.702,14	-
0000	114487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003563			61	3754	N/A	5.702,14	+
0000	114510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	5714	N/A	1.169,67	-
0000	114516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003564			61	3754	N/A	1.169,67	+
0000	114524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	5714	N/A	1.009,77	-
0000	114530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003565			78	3754	N/A	1.009,77	+
0000	114538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	5714	N/A	42.267,73	-
0000	114544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	3754	N/A	42.267,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	114595	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	5714	N/A	12.934,11	-
0000	114601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	3754	N/A	12.934,11	+
0000	114652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	5714	N/A	419,20	-
0000	114658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003568			103	3754	N/A	419,20	+
0000	114666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	5714	N/A	2.518,62	-
0000	114672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003569			141	3754	N/A	2.518,62	+
0000	114695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	5714	N/A	1.651,56	-
0000	114701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003570			141	3754	N/A	1.651,56	+
0000	114709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	5714	N/A	79.608,46	-
0000	114715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	3754	N/A	79.608,46	+
0000	114780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	5714	N/A	5.627,55	-
0000	114786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003572			151	3754	N/A	5.627,55	+
0000	114794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	5714	N/A	6.307,42	-
0000	114800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003573			155	3754	N/A	6.307,42	+
0000	114844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	5714	N/A	6.703,41	-
0000	114850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003574			162	3754	N/A	6.703,41	+
0000	114880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	5714	N/A	4.374,64	-
0000	114886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003575			162	3754	N/A	4.374,64	+
0000	114909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	5714	N/A	4.326,72	-
0000	114915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003576			162	3754	N/A	4.326,72	+
0000	114938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	5714	N/A	1.489,64	-
0000	114944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003577			162	3754	N/A	1.489,64	+
0000	114952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	5714	N/A	21.552,55	-
0000	114958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	3754	N/A	21.552,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115009	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	5714	N/A	309,07	-
0000	115015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003579			174	3754	N/A	309,07	+
0000	115023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	5714	N/A	224,30	-
0000	115029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003580			174	3754	N/A	224,30	+
0000	115037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	5714	N/A	2.878,59	-
0000	115043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003581			200	3754	N/A	2.878,59	+
0000	115073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	5714	N/A	8.569,91	-
0000	115079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	3754	N/A	8.569,91	+
0000	115109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	5714	N/A	131,17	-
0000	115115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003583			208	3754	N/A	131,17	+
0000	115123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	5714	N/A	524,69	-
0000	115129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003584			208	3754	N/A	524,69	+
0000	115137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	5714	N/A	4.374,64	-
0000	115143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	3754	N/A	4.374,64	+
0000	115173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5714	N/A	58.832,99	-
0000	115179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	58.832,99	+
0000	115237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	5714	N/A	1.190,00	-
0000	115243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003587			245	3754	N/A	1.190,00	+
0000	115251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	5714	N/A	505,03	-
0000	115257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003588			245	3754	N/A	505,03	+
0000	115265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	5714	N/A	2.576,45	-
0000	115271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003589			247	3754	N/A	2.576,45	+
0000	115279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	5714	N/A	10.130,48	-
0000	115285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003590			263	3754	N/A	10.130,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115308	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	5714	N/A	14.027,49	-
0000	115314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003591			267	3754	N/A	14.027,49	+
0000	115337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	5714	N/A	26.110,18	-
0000	115343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	3754	N/A	26.110,18	+
0000	115394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5714	N/A	20.268,01	-
0000	115400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	20.268,01	+
0000	115437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	5714	N/A	4.161,64	-
0000	115443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003594			303	3754	N/A	4.161,64	+
0000	115480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	5714	N/A	39.187,67	-
0000	115486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	3754	N/A	39.187,67	+
0000	115537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	5714	N/A	4.374,64	-
0000	115543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003596			316	3754	N/A	4.374,64	+
0000	115566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	5714	N/A	1.244,92	-
0000	115572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003597			316	3754	N/A	1.244,92	+
0000	115580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	5714	N/A	1.993,58	-
0000	115586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003598			318	3754	N/A	1.993,58	+
0000	115594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	5714	N/A	22.782,05	-
0000	115600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	3754	N/A	22.782,05	+
0000	115651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	5714	N/A	1.231,59	-
0000	115657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003600			335	3754	N/A	1.231,59	+
0000	115665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	5714	N/A	751,64	-
0000	115671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003601			335	3754	N/A	751,64	+
0000	115679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5714	N/A	44.440,46	-
0000	115685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	44.440,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115743	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	5714	N/A	3.431,63	-
0000	115749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003603			349	3754	N/A	3.431,63	+
0000	115757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	5714	N/A	1.377,58	-
0000	115763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003604			349	3754	N/A	1.377,58	+
0000	115771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	5714	N/A	2.612,30	-
0000	115777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003605			351	3754	N/A	2.612,30	+
0000	115785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	5714	N/A	19.016,36	-
0000	115791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003606			361	3754	N/A	19.016,36	+
0000	115821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	5714	N/A	4.374,64	-
0000	115827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003607			11	3754	N/A	4.374,64	+
0000	115857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	115863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003608			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	115871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	5714	N/A	918,66	-
0000	115877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003609			2	3754	N/A	918,66	+
0000	115885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	5714	N/A	611,25	-
0000	115891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003610			2	3754	N/A	611,25	+
0000	115899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	5714	N/A	2.983,39	-
0000	115905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003611			12	3754	N/A	2.983,39	+
0000	115913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	5714	N/A	1.629,55	-
0000	115919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003612			21	3754	N/A	1.629,55	+
0000	115927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	5714	N/A	9.031,85	-
0000	115933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003613			30	3754	N/A	9.031,85	+
0000	115941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	5714	N/A	1.324,40	-
0000	115947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003614			30	3754	N/A	1.324,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	115955	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	5714	N/A	5.040,14	-
0000	115961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003615			53	3754	N/A	5.040,14	+
0000	115969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	5714	N/A	1.443,08	-
0000	115975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003616			62	3754	N/A	1.443,08	+
0000	115983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	5714	N/A	18.720,03	-
0000	115989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003617			80	3754	N/A	18.720,03	+
0000	116005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	5714	N/A	9.088,26	-
0000	116011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003618			81	3754	N/A	9.088,26	+
0000	116027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	5714	N/A	2.804,17	-
0000	116033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003619			102	3754	N/A	2.804,17	+
0000	116041		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	5714	N/A	1.324,56	-
0000	116047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003620			124	3754	N/A	1.324,56	+
0000	116055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	5714	N/A	875,75	-
0000	116061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003621			142	3754	N/A	875,75	+
0000	116069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	5714	N/A	1.720,56	-
0000	116075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003622			163	3754	N/A	1.720,56	+
0000	116083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	5714	N/A	918,66	-
0000	116089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003623			163	3754	N/A	918,66	+
0000	116097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	5714	N/A	908,58	-
0000	116103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003624			163	3754	N/A	908,58	+
0000	116119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	5714	N/A	4.638,07	-
0000	116125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003625			175	3754	N/A	4.638,07	+
0000	116141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	5714	N/A	604,51	-
0000	116147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003626			201	3754	N/A	604,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116155	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	5714	N/A	2.231,19	-
0000	116161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003627			209	3754	N/A	2.231,19	+
0000	116177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	5714	N/A	918,66	-
0000	116183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003628			234	3754	N/A	918,66	+
0000	116191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	5714	N/A	25.937,19	-
0000	116197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003629			246	3754	N/A	25.937,19	+
0000	116205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	5714	N/A	2.127,41	-
0000	116211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003630			275	3754	N/A	2.127,41	+
0000	116219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	5714	N/A	638,37	-
0000	116225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003631			275	3754	N/A	638,37	+
0000	116233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	5714	N/A	966,05	-
0000	116239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003632			304	3754	N/A	966,05	+
0000	116247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	5714	N/A	8.713,46	-
0000	116253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003633			317	3754	N/A	8.713,46	+
0000	116261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	5714	N/A	918,66	-
0000	116267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003634			317	3754	N/A	918,66	+
0000	116275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	5714	N/A	5.200,72	-
0000	116281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003635			336	3754	N/A	5.200,72	+
0000	116297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	5714	N/A	10.381,48	-
0000	116303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003636			350	3754	N/A	10.381,48	+
0000	116311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	5714	N/A	4.410,87	-
0000	116317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003637			362	3754	N/A	4.410,87	+
0000	116325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	5714	N/A	918,66	-
0000	116331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003638			12	3754	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116351	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	5714	N/A	28.000,00	-
0000	116357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003639			1138	3754	N/A	28.000,00	+
0000	116365		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	3754	N/A	28.000,00	-
0000	116371		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	5714	N/A	28.000,00	+
0000	116379		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	5714	N/A	4.298,00	-
0000	116386		Empenho Ordinario. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	5714	N/A	460,00	-
0000	116393		Empenho Ordinario. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	5714	N/A	2.589,00	-
0000	116400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	5714	N/A	159,98	-
0000	116408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003643			355	3754	N/A	159,98	+
0000	116416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	5714	N/A	849,44	-
0000	116423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	5714	N/A	93,68	-
0000	116431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003644			355	3754	N/A	849,44	+
0000	116440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003645			106	3754	N/A	93,68	+
0000	116448		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	5714	N/A	430,00	-
0000	116454		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003646			355	3754	N/A	430,00	+
0000	116462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	5714	N/A	20,72	-
0000	116468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003647			106	3754	N/A	20,72	+
0000	116477		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3754	N/A	49,20	+
0000	116485		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	5714	N/A	155,38	-
0000	116491		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003648			357	3754	N/A	155,38	+
0000	116500		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3754	N/A	38,05	+
0000	116508		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	5714	N/A	100,00	-
0000	116514		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003649			211	3754	N/A	100,00	+
0000	116536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	5714	N/A	24.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116542	30/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003651			1523	3754	N/A	24.300,00	+
0000	116550		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	3754	N/A	24.300,00	-
0000	116556		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	5714	N/A	24.300,00	+
0000	116564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	5714	N/A	14.000,00	-
0000	116570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003652			278	3754	N/A	14.000,00	+
0000	116578		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	3754	N/A	14.000,00	-
0000	116584		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003593			279	5714	N/A	14.000,00	+
0000	116592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	5714	N/A	29,88	-
0000	116598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003653			320	3754	N/A	29,88	+
0000	116606		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	5714	N/A	1.296,00	-
0000	116612		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/003654			38	3754	N/A	1.296,00	+
0000	116620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	5714	N/A	238,62	-
0000	116628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003655			355	3754	N/A	238,62	+
0000	116636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	5714	N/A	1.791,34	-
0000	116644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003656			320	3754	N/A	1.791,34	+
0000	116652		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	5714	N/A	790,40	-
0000	116660		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/003657			38	3754	N/A	790,40	+
0000	116668		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	5714	N/A	2.487,36	-
0000	116676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/003658			38	3754	N/A	2.487,36	+
0000	116684		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	5714	N/A	285,00	-
0000	116691		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	5714	N/A	683,00	-
0000	116698		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	5714	N/A	1.472,00	-
0000	116705		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	5714	N/A	428,45	-
0000	116719		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003664			1507	5714	N/A	4.948,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	116726	30/06/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665			1507	5714	N/A	3.199,60	-
0000	116733		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666			1507	5714	N/A	2.750,00	-
0000	116740		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003667			1507	5714	N/A	696,00	-
0000	116747		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2021/003668			1507	5714	N/A	2.716,00	-
0000	116754		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003669			1507	5714	N/A	2.260,00	-
0000	116761		Empenho Ordinario. Credor: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	4562		2021/003670			1507	5714	N/A	1.475,00	-
0000	116768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	5714	N/A	75,60	-
0000	116774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003671			38	3754	N/A	75,60	+
0000	116782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	5714	N/A	44,10	-
0000	116788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003672			357	3754	N/A	44,10	+
0000	116796		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	5714	N/A	2.521,98	-
0000	116802		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003673			46	3754	N/A	2.521,98	+
0000	116810		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	5714	N/A	330,55	-
0000	116817		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5714	N/A	5,74	-
0000	116823		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003674			47	3754	N/A	330,55	+
0000	116830		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3754	N/A	5,74	+
0000	117200		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	5714	N/A	3.599,00	-
0000	117206		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003650			68	3754	N/A	3.599,00	+
0000	117922		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	5714	N/A	163,30	-
0000	120859		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	3754	N/A	5,74	-
0000	120865		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003675			47	5714	N/A	5,74	+
											Saldo Atual:	1.543.615,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-7.945,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.790,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.790,27
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	102612	08/06/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	5717	N/A	30,99	-
0000	102616		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003162			45	3754	N/A	30,99	+
0000	102673		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	5717	N/A	850,00	-
0000	102677		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003163			45	3754	N/A	850,00	+
0000	102692		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	5717	N/A	653,83	-
0000	102696		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003164			45	3754	N/A	653,83	+
0000	102711		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	5717	N/A	24.211,27	-
0000	102715		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003165			50	3754	N/A	24.211,27	+
0000	102730		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	5717	N/A	1.777,46	-
0000	102734		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003166			45	3754	N/A	1.777,46	+
0000	102749		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	5717	N/A	14.952,80	-
0000	102753		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003167			50	3754	N/A	14.952,80	+
0000	102768		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	5717	N/A	3.058,70	-
0000	102772		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003168			45	3754	N/A	3.058,70	+
0000	102787		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	5717	N/A	192,21	-
0000	102791		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003169			50	3754	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-
0000	104717	10/06/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	5717	N/A	1.063,01	-
0000	104730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	3754	N/A	1.063,01	+
											Saldo Atual:	7.945,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	11.267,06	Débitos:	0,00	Débitos:	11.267,06
Créditos:	11.267,06	Créditos:	0,00	Créditos:	11.267,06
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	123262	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5732	F	49,00	+
										Saldo Atual:		49,00	+
0000	123266	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732	F	49,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	118805	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3072	F	501,13	+
0000	123231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008	F	17,17	+
0000	123269		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732	F	11.200,89	-
0000	123271		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5732	F	10.699,76	+
0000	123275		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732	F	17,17	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	10.683,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.683,57
Débitos:	11.267,06	Débitos:	0,00	Débitos:	11.267,06
Créditos:	10.748,76	Créditos:	0,00	Créditos:	10.748,76
Saldo Atual:	11.201,87	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	123263	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5731	F	49,00	-
										Saldo Atual:		10.634,57	+
0000	123265	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5731	F	49,00	+
										Saldo Atual:		10.683,57	+
0000	123268	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5731	F	11.200,89	+
0000	123272		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5731	F	10.699,76	-
0000	123274		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5731	F	17,17	+
										Saldo Atual:		11.201,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-242.008,86	Saldo Anterior:	-242.008,86
Débitos:	0,00	Débitos:	24.211,27	Débitos:	24.211,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-217.797,59		

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	102383	08/06/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, FONTE 3244, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					1306	P	24.211,27	+
											Saldo Atual:	217.797,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	341,97	Débitos:	0,00	Débitos:	341,97
Créditos:	341,97	Créditos:	0,00	Créditos:	341,97
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	123335	25/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5753	F	49,00	+
										Saldo Atual:		49,00	+
0000	123339	29/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5753	F	49,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	123333	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5753	F	0,46	-
0000	123342		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5753	F	292,51	-
0000	123365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	0,46	+
0000	123375		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5753	F	292,51	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	292,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	292,09
Débitos:	341,97	Débitos:	0,00	Débitos:	341,97
Créditos:	341,51	Créditos:	0,00	Créditos:	341,51
Saldo Atual:	292,55	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	123336	25/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5752	F	49,00	-
											Saldo Atual:	243,09	+
0000	123338	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5752	F	49,00	+
											Saldo Atual:	292,09	+
0000	123332	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5752	F	0,46	+
0000	123341		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5752	F	292,51	+
0000	123376		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5752	F	292,51	-
											Saldo Atual:	292,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	52.068,33	Débitos:	0,00	Débitos:	52.068,33
Créditos:	66.118,87	Créditos:	0,00	Créditos:	66.118,87
Saldo Atual:	-12.554,74	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	99830	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.000,00	+
										Saldo Atual:		2.495,80	+
0000	101492	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	13.950,00	+
0000	101499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	33.134,56	+
0000	101506		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:		51.027,57	+
0000	105128	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429	F	49.531,77	-
										Saldo Atual:		1.495,80	+
0000	105066	14/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	2.453,00	+
										Saldo Atual:		3.948,80	+
0000	113124	22/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429	F	2.453,00	-
										Saldo Atual:		1.495,80	+
0000	116982	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	1.530,30	-
0000	117007		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	1.899,76	-
0000	117032		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	387,50	-
0000	117057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	46,23	-
0000	117913		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	4.030,64	-
0000	117973		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	5.607,58	-
0000	118012		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho RESTITUIÇÃO 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000063				1571	F	548,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	119870	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	83,56 +
0000	120556		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429	F	83,56 -
											Saldo Atual:	12.554,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	192,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	192,22
Débitos:	52.068,33	Débitos:	0,00	Débitos:	52.068,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52.260,55	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	105127	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6428	F	49.531,77	+
										Saldo Atual:		49.723,99	+
0000	113123	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6428	F	2.453,00	+
										Saldo Atual:		52.176,99	+
0000	120555	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6428	F	83,56	+
										Saldo Atual:		52.260,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	215,00	Saldo Anterior:	215,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	215,00	Créditos:	215,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	106843	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3891	P	215,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	15.609,12	Débitos:	0,00	Débitos:	15.609,12
Créditos:	15.609,12	Créditos:	0,00	Créditos:	15.609,12
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	114321	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003556			29	1201	F	2.607,24	-
0000	114392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003558			29	1201	F	780,12	-
0000	114584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003566			79	1201	F	417,76	-
0000	114641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003567			101	1201	F	166,23	-
0000	114762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	3.888,22	-
0000	114998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003578			174	1201	F	222,50	-
0000	115098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003582			208	1201	F	521,23	-
0000	115162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003585			233	1201	F	829,86	-
0000	115226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003586			245	1201	F	1.687,15	-
0000	115383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003592			274	1201	F	387,50	-
0000	115526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003595			316	1201	F	1.506,89	-
0000	115640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003599			335	1201	F	651,75	-
0000	115732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003602			349	1201	F	1.942,67	-
0000	116927		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3888	F	8.232,40	+
0000	117011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3952	F	417,76	+
0000	117016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3953	F	166,23	+
0000	117021		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6475	F	3.888,22	+
0000	117026		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				3958	F	2.517,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117031	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6428	F	387,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	125,35	Débitos:	0,00	Débitos:	125,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	125,35	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	108132	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F		125,35 +
											Saldo Atual:		125,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	7,26	Débitos:	0,00	Débitos:	7,26
Créditos:	7,26	Créditos:	0,00	Créditos:	7,26
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	120045	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008	F	7,26	+
0000	120559		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6458	F	7,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	496,45	Débitos:	0,00	Débitos:	496,45
Créditos:	496,45	Créditos:	0,00	Créditos:	496,45
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	109852	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3064	F	494,99	+
0000	113127		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6441	F	494,99	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	119975	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	1,46	+
0000	120547		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441	F	1,46	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	750,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	750,54
Débitos:	496,45	Débitos:	0,00	Débitos:	496,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.246,99	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	113126	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6440	F	494,99	+
										Saldo Atual:		1.245,53	+
0000	120546	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6440	F	1,46	+
										Saldo Atual:		1.246,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-223.034,48	Saldo Anterior:	-223.034,48
Débitos:	0,00	Débitos:	14.952,80	Débitos:	14.952,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-208.081,68		

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	102386	08/06/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					1306	P	14.952,80	+
											Saldo Atual:	208.081,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	4.609,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.609,13
Débitos:	7,26	Débitos:	0,00	Débitos:	7,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.616,39	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	120558	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6436	F		7,26 +
											Saldo Atual:		4.616,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	9,59	Créditos:	0,00	Créditos:	9,59
Saldo Atual:	0,00	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	123351	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008	F	0,09	+
0000	123398		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6465	F	9,50	-
0000	123401		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465	F	0,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	52,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,80
Débitos:	9,59	Débitos:	0,00	Débitos:	9,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	62,39	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	123397	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6460	F		9,50 +
0000	123400		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6460	F		0,09 +
											Saldo Atual:		62,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	142.633,30	Débitos:	0,00	Débitos:	142.633,30
Créditos:	169.106,10	Créditos:	0,00	Créditos:	169.106,10
Saldo Atual:	-26.472,80	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	97856	01/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.635,30	+
0000	99625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/06/2021	2021/002568			1077	1604	F	10.301,92	-
0000	105275		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476	F	6.666,62	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	99844	02/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.801,61	+
0000	105250		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	11.801,61	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	101520	08/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.621,43	+
0000	105253		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	1.621,43	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	103879	09/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.360,01	+
0000	105263		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	6.360,01	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	103964	10/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	15.443,38	+
0000	105273		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	15.443,38	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	105880	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.982,60	+
0000	109092		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	6.982,60	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	106856	16/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	30.784,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	109095	16/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	30.784,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108209	18/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	5.034,33 +
0000	109105		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	5.034,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109866	22/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	8.214,63 +
0000	113130		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	8.214,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110593	23/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	19.182,75 +
0000	113133		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	19.182,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120913	28/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476	F	101,27 +
											Saldo Atual:	101,27 +
0000	118728	29/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	4.180,32 +
0000	120911		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	4.180,32 -
											Saldo Atual:	101,27 +
0000	116972	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000067				3884	F	3.530,58 -
0000	117022		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000069				6433	F	3.888,22 -
0000	117047		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consig 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000066				3881	F	160,44 -
0000	117903		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 062021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000064				3871	F	9.123,44 -
0000	117968		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho IRRF 062021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000065				3874	F	6.209,31 -
0000	118007		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho DEP JUDIC 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000062				1560	F	491,56 -
0000	118017		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho CARTÃO MULT 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000070				7470	F	101,27 -
0000	118022		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000068				4133	F	3.069,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118812	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	22.296,20	+
0000	119842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	327,36	+
0000	120514		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476	F	327,36	-
0000	120908		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	22.296,80	-
0000	121287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	0,60	+
											Saldo Atual:	26.472,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	153.485,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	153.485,23
Débitos:	132.230,11	Débitos:	0,00	Débitos:	132.230,11
Créditos:	6.767,89	Créditos:	0,00	Créditos:	6.767,89
Saldo Atual:	278.947,45	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	105276	01/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6475	F	6.666,62	-
										Saldo Atual:		146.818,61	+
0000	105249	02/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	11.801,61	+
										Saldo Atual:		158.620,22	+
0000	105252	08/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	1.621,43	+
										Saldo Atual:		160.241,65	+
0000	105262	09/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	6.360,01	+
										Saldo Atual:		166.601,66	+
0000	105272	10/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	15.443,38	+
										Saldo Atual:		182.045,04	+
0000	109091	15/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	6.982,60	+
										Saldo Atual:		189.027,64	+
0000	109094	16/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	30.784,89	+
										Saldo Atual:		219.812,53	+
0000	109104	18/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	5.034,33	+
										Saldo Atual:		224.846,86	+
0000	113129	22/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	8.214,63	+
										Saldo Atual:		233.061,49	+
0000	113132	23/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	19.182,75	+
										Saldo Atual:		252.244,24	+
0000	120914	28/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6475	F	101,27	-
										Saldo Atual:		252.142,97	+
0000	120910	29/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	4.180,32	+
										Saldo Atual:		256.323,29	+
0000	120513	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6475	F	327,36	+
0000	120907		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	22.296,80	+
										Saldo Atual:		278.947,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6,74	Débitos:	0,00	Débitos:	6,74
Créditos:	6,74	Créditos:	0,00	Créditos:	6,74
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	120038	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	6,74	+
0000	120553		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6478	F	6,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	4.272,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.272,00
Débitos:	6,74	Débitos:	0,00	Débitos:	6,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.278,74	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	120552	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6477	F	6,74	+
											Saldo Atual:	4.278,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	56,92	Débitos:	0,00	Débitos:	56,92
Créditos:	56,92	Créditos:	0,00	Créditos:	56,92
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	119982	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	56,92	+
0000	120376		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488	F	56,92	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	36.124,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.124,34
Débitos:	56,92	Débitos:	0,00	Débitos:	56,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.181,26	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	120375	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6487	F	56,92	+
										Saldo Atual:		36.181,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,30	Débitos:	0,00	Débitos:	0,30
Créditos:	0,30	Créditos:	0,00	Créditos:	0,30
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	119989	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008	F	0,30	+
0000	120379		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6492	F	0,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	189,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189,06
Débitos:	0,30	Débitos:	0,00	Débitos:	0,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	189,36	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	120378	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6491	F	0,30	+
										Saldo Atual:		189,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-13.874,63	Saldo Anterior:	-13.874,63
Débitos:	0,00	Débitos:	1.063,01	Débitos:	1.063,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-12.811,62		

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	104688	10/06/2021	Lançamento a Débito.Parcelamento ISS 15.598.801-8, Parcela 30 Vcto 06/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 6 de 10/06/2021					6557	P	1.063,01	+
										Saldo Atual:		12.811,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.063,01	Débitos:	1.063,01	Débitos:	2.126,02
Créditos:	1.063,01	Créditos:	1.063,01	Créditos:	2.126,02
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	104689	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Parcelamento ISS 15.598.801-8, Parcela 30 Vcto 06/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 6 de 10/06/2021					6556	P	1.063,01	-
0000	104709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	6557	P	1.063,01	+
0000	104710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003229			50	6557	F	1.063,01	-
0000	104742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2021	2021/003229			50	3888	F	1.063,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.332,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.332,87
Débitos:	13,05	Débitos:	0,00	Débitos:	13,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.345,92	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	123595	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	13,05	+
											Saldo Atual:	6.345,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	416,39	Débitos:	0,00	Débitos:	416,39
Créditos:	416,79	Créditos:	0,00	Créditos:	416,79
Saldo Atual:	-0,30	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	101337	07/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/001936			1127	1383	F	217,69	-
0000	101344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152840 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 152840 de 07/06/2021	2021/002101			1127	1383	F	198,79	-
0000	123436		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6573	F	416,08	+
											Saldo Atual:	0,30	-
0000	123434	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573	F	0,31	-
0000	123443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008	F	0,31	+
											Saldo Atual:	0,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	487,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	487,18
Débitos:	0,31	Débitos:	0,00	Débitos:	0,31
Créditos:	416,08	Créditos:	0,00	Créditos:	416,08
Saldo Atual:	71,41	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	123437	07/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6572	F	416,08	-
										Saldo Atual:		71,10	+
0000	123433	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6572	F	0,31	+
										Saldo Atual:		71,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	30,17	Débitos:	0,00	Débitos:	30,17
Créditos:	30,17	Créditos:	0,00	Créditos:	30,17
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	123506	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575	F	30,17	-
0000	123574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3008	F	30,17	+
											Saldo Atual:	7,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	15.239,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.239,87
Débitos:	30,17	Débitos:	0,00	Débitos:	30,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.270,04	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	123505	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6574	F		30,17 +
											Saldo Atual:		15.270,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	310,69	Débitos:	0,00	Débitos:	310,69
Créditos:	310,69	Créditos:	0,00	Créditos:	310,69
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	102622	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2021	2021/003065			1091	1383	F	274,72	-
0000	120652		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6579	F	274,72	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	119996	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	35,97	+
0000	120663		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579	F	35,97	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	23.032,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.032,17
Débitos:	35,97	Débitos:	0,00	Débitos:	35,97
Créditos:	274,72	Créditos:	0,00	Créditos:	274,72
Saldo Atual:	22.793,42	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	120653	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6578	F	274,72	-
										Saldo Atual:		22.757,45	+
0000	120662	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6578	F	35,97	+
										Saldo Atual:		22.793,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	507.948,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.808,13
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	99202	01/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003052			287	4108	N/A	1.471,09	+
0000	99216		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003053			287	4108	N/A	441,33	+
0000	99230		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003054			287	4108	N/A	117,69	+
0000	99244		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003055			288	4108	N/A	441,33	+
0000	99258		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003056			288	4108	N/A	441,33	+
											Saldo Atual:	510.861,64	+
0000	107027	15/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003298			1133	4108	N/A	1.008,78	+
0000	107041		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003299			290	4108	N/A	49.263,82	+
0000	107090		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003302			1089	4108	N/A	5.340,00	+
0000	107120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003300			290	4108	N/A	58.751,13	+
0000	107134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/003304			1075	4108	N/A	5.531,63	+
											Saldo Atual:	630.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-95.729,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.547,34
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	104891	10/06/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	N/A	5.554,23	-
											Saldo Atual:	101.283,99	-
0000	106773	15/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	18.993,11	-
											Saldo Atual:	120.277,10	-
0000	108247	18/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	6,28	+
											Saldo Atual:	120.270,82	-
0000	108928	21/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	12,73	+
											Saldo Atual:	120.258,09	-
0000	109887	22/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,91	+
											Saldo Atual:	120.253,18	-
0000	110614	23/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	3,44	+
											Saldo Atual:	120.249,74	-
0000	111549	24/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	2,15	+
											Saldo Atual:	120.247,59	-
0000	111944	25/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	18,75	+
											Saldo Atual:	120.228,84	-
0000	119020	30/06/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	3,44	+
											Saldo Atual:	120.225,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7162 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.299,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7162 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	122181	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Juros sobre o Capital Próprio - Principal					195		3890	N/A	2.299,11	-
											Saldo Atual:	2.299,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	12.365,73	Débitos:	0,00	Débitos:	12.365,73
Créditos:	12.318,06	Créditos:	0,00	Créditos:	12.318,06
Saldo Atual:	47,67	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	105166	09/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7223	F	12.313,38	+
0000	105177		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7223	F	47,64	-
0000	105514		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 225-2019							7464	F	12.265,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113265	21/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7223	F	47,67	+
											Saldo Atual:	47,67	+
0000	119905	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008	F	4,68	+
0000	120499		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223	F	4,68	-
											Saldo Atual:	47,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	12.308,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.308,73
Débitos:	52,32	Débitos:	0,00	Débitos:	52,32
Créditos:	12.361,05	Créditos:	0,00	Créditos:	12.361,05
Saldo Atual:	0,00	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	105167	09/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							7222	F	12.313,38	-
0000	105176		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							7222	F	47,64	+
											Saldo Atual:	42,99	+
0000	113266	21/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							7222	F	47,67	-
											Saldo Atual:	4,68	-
0000	120498	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7222	F	4,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.267,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41,18
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	108212	17/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	41,18	+
											Saldo Atual:	1.308,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	31,85	Débitos:	0,00	Débitos:	31,85
Créditos:	31,85	Créditos:	0,00	Créditos:	31,85
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	123533	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227	F	31,85	-
0000	123588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3008	F	31,85	+
											Saldo Atual:	530,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	15.872,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.872,48
Débitos:	31,85	Débitos:	0,00	Débitos:	31,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.904,33	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	123532	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7226	F		31,85 +
											Saldo Atual:		15.904,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3,87	Débitos:	0,00	Débitos:	3,87
Créditos:	3,87	Créditos:	0,00	Créditos:	3,87
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	120052	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3008	F	3,87	+
0000	120585		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7229	F	3,87	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.942,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.942,78
Débitos:	3,87	Débitos:	0,00	Débitos:	3,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.946,65	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	120584	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7228	F		3,87 +
											Saldo Atual:		1.946,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	18,50	Débitos:	0,00	Débitos:	18,50
Créditos:	18,50	Créditos:	0,00	Créditos:	18,50
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	123536	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7233	F	18,50	-
0000	123602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	18,50	+
											Saldo Atual:	4.035,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	9.041,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.041,21
Débitos:	18,50	Débitos:	0,00	Débitos:	18,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.059,71	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	123535	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7232	F		18,50 +
											Saldo Atual:		9.059,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	395,27	Débitos:	0,00	Débitos:	395,27
Créditos:	395,27	Créditos:	0,00	Créditos:	395,27
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	120003	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	395,27	+
0000	120385		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247	F	395,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	250.829,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.829,41
Débitos:	395,27	Débitos:	0,00	Débitos:	395,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	251.224,68	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	120384	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7246	F		395,27 +
											Saldo Atual:		251.224,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	395,28	Débitos:	0,00	Débitos:	395,28
Créditos:	395,28	Créditos:	0,00	Créditos:	395,28
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	120010	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008	F	395,28	+
0000	120388		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7249	F	395,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	250.829,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.829,41
Débitos:	395,28	Débitos:	0,00	Débitos:	395,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	251.224,69	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	120387	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7248	F		395,28 +
											Saldo Atual:		251.224,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-418.038,95	Saldo Anterior:	-418.038,95
Débitos:	0,00	Débitos:	192,21	Débitos:	192,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-417.846,74		

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	102389	08/06/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, 06/2021		Documento 6 de 08/06/2021					1306	P	192,21	+
											Saldo Atual:	417.846,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	33.093,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.093,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	16.750,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.750,00
Saldo Atual:	16.343,19	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	102643	09/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12572 Credor: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	4522	Documento 12572 de 09/06/2021	2021/001779			817	1383	F	16.750,00	-
											Saldo Atual:	16.343,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	4,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4,21
Créditos:	4,21	Créditos:	0,00	Créditos:	4,21
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	123523	30/06/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262	F	4,21	-
0000	123581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3008	F	4,21	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.617,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.617,35
Débitos:	4,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.621,56	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	123522	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7261	F		4,21 +
											Saldo Atual:		2.621,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	14,04	Débitos:	0,00	Débitos:	14,04
Créditos:	14,04	Créditos:	0,00	Créditos:	14,04
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	120080	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3008	F	14,04	+
0000	120398		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7270	F	14,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	8.910,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.910,21
Débitos:	14,04	Débitos:	0,00	Débitos:	14,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.924,25	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	120397	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7269	F		14,04 +
											Saldo Atual:		8.924,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5,50	Débitos:	0,00	Débitos:	5,50
Créditos:	5,50	Créditos:	0,00	Créditos:	5,50
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	119884	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	5,50	+
0000	120520		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7272	F	5,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.485,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.485,66
Débitos:	5,50	Débitos:	0,00	Débitos:	5,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.491,16	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	120519	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7271	F		5,50 +
											Saldo Atual:		3.491,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	5,47	Débitos:	0,00	Débitos:	5,47
Créditos:	5,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5,47
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	120066	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3008	F	5,47	+
0000	120480		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278	F	5,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.468,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.468,64
Débitos:	5,47	Débitos:	0,00	Débitos:	5,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.474,11	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	120479	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7277	F		5,47 +
											Saldo Atual:		3.474,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	20,95	Débitos:	0,00	Débitos:	20,95
Créditos:	20,95	Créditos:	0,00	Créditos:	20,95
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	120059	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	20,95	+
0000	120562		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280	F	20,95	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	7.063,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.063,97
Débitos:	20,95	Débitos:	0,00	Débitos:	20,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.084,92	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	120561	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7279	F		20,95 +
											Saldo Atual:		7.084,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7303 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.164,93	Saldo Anterior:	1.164,93
Débitos:	0,00	Débitos:	1,44	Débitos:	1,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.166,37		

Conta Contábil: 7303 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118657	30/06/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	1,44	+
											Saldo Atual:	1.166,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	173.991,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.244,00
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	110055	21/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/003388			271	1383	N/A	3.300,00	+
											Saldo Atual:	177.291,02	+
0000	112973	25/06/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003491			8	1383	N/A	1.073,30	+
0000	112987		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003492			40	1383	N/A	3.572,62	+
0000	113001		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003493			98	1383	N/A	10.181,26	+
0000	113015		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003494			260	1383	N/A	9.092,62	+
0000	113029		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003495			193	1383	N/A	3.534,22	+
0000	113043		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003496			326	1383	N/A	4.423,32	+
0000	113057		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/003497			358	1383	N/A	3.066,66	+
											Saldo Atual:	212.235,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6,94	Débitos:	0,00	Débitos:	6,94
Créditos:	6,94	Créditos:	0,00	Créditos:	6,94
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	120073	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	6,94	+
0000	120483		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7459	F	6,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	3.488,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.488,88
Débitos:	6,94	Débitos:	0,00	Débitos:	6,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.495,82	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	120482	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7458	F	6,94	+
										Saldo Atual:		3.495,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7460 FNS IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 2516/2020 COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 872421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.053,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.053,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.008,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.008,78
Saldo Atual:	8.044,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7460 FNS IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 2516/2020 COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 872421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	109241	21/06/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 155275 de 21/06/2021	2021/003298			1133	4108	F	1.008,78	-
											Saldo Atual:	8.044,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7464 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30547-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	226.209,84	Débitos:	0,00	Débitos:	226.209,84
Créditos:	226.209,84	Créditos:	0,00	Créditos:	226.209,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7464 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30547-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105513	09/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 225-2019							7222	F	12.265,74	+
0000	105516		Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 225-2019							3888	F	40.195,16	+
											Saldo Atual:	52.460,90	+
0000	105887	15/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		3060	F	173.748,94	+
0000	106454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001422			1136	1383	F	12.265,74	-
0000	106461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/002813			1135	1383	F	40.195,16	-
0000	106475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 15/06/2021	2021/001144			824	1383	F	678,63	-
0000	106482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CONVÊNIO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 15/06/2021	2021/001144			824	1383	F	173.070,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	72,05	Débitos:	0,00	Débitos:	72,05
Créditos:	72,05	Créditos:	0,00	Créditos:	72,05
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	120094	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3008	F	72,05	+
0000	120565		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468	F	72,05	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	33,81	Débitos:	0,00	Débitos:	33,81
Créditos:	33,81	Créditos:	0,00	Créditos:	33,81
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	120101	30/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3008	F	33,81	+
0000	120575		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7469	F	33,81	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	21.944,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.944,07
Débitos:	72,05	Débitos:	0,00	Débitos:	72,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.016,12	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	120564	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7466	F		72,05 +
											Saldo Atual:		22.016,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	10.280,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.280,72
Débitos:	33,81	Débitos:	0,00	Débitos:	33,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.314,53	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	120574	30/06/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7467	F		33,81 +
											Saldo Atual:		10.314,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	101,27	Débitos:	0,00	Débitos:	101,27
Créditos:	101,27	Créditos:	0,00	Créditos:	101,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	114769	30/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/003571			151	1201	F	101,27	-
0000	118016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho CARTÃO MULT 062021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000070				6475	F	101,27	+
											Saldo Atual:	0,00	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal